

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00323) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17587)				
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO				
0001 8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002 8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003 8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004 8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005 8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006 8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007 8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0008 8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009 8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.00		TELEFONOS DE MEXICO
0010 8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.00		TELEFONOS DE MEXICO
0011 8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.00		TELEFONOS DE MEXICO
0012 8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.00		TELEFONOS DE MEXICO
0013 8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014 8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.00		TELEFONOS DE MEXICO
0015 8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016 8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	440.00		TELEFONOS DE MEXICO
0017 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,755.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>				
		7,755.00	7,755.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00324) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17588)				
CONCEPTO MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO FACTURA 1186 ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO DE LA RENTA DE GRADERIA PARA EL DESFILE I				
0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	160,265.60		MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		160,265.60	MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>				
		160,265.60	160,265.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E00325) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17589)				
CONCEPTO MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2018 FINI				
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 (E00326) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17590)				
CONCEPTO KARLEL GUTIERREZ MACIAS APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2018 FINIQUIT				
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 (E00327) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17591)

CONCEPTO JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2018

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 (E00328) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17592)

CONCEPTO CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	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 (E00329) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17593)

CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2018 FINIQUIT

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	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 (E00330) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17594)

CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	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 (E00331) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17595)

CONCEPTO JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ apoyo que otorga este h ayto para el desfile de comparsas carnaval sayula 2018

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 (E00332) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17596)

CONCEPTO cancelado

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00333) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17597)

CONCEPTO ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ apoyo que otorga este h ayto para el desfile de comparsas CARNAVAL SAYULA 2018

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 (E00334) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17598)

CONCEPTO GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CON MOTIVO DE SU PARTICIPAC

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

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 (E00335) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17599)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00336) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17600)

CONCEPTO JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL CARNAVAL SAYULA A

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

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 (E00337) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17601)

CONCEPTO HERIBERTO MENDOZA GALVAN APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

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 (E00338) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17602)

CONCEPTO JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO CARNAVAL SAYULA 2018 FINIQUITO

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

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 (E00339) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17603)

CONCEPTO PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

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 (E00340) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17604)

CONCEPTO JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00341) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17605)

CONCEPTO EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA :

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 (E00342) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17606)

CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS EN EL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	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 (E00343) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17607)

CONCEPTO CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA EL DESFILE DE COMPARSAS DEL CARNAVAL S

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	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 (E00344) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17608)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.FACTURA 86 COMPRA DE DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZ

0001	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	4,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

11,000.00	11,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00345) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17609)

CONCEPTO DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURA 82D15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION MERCEDES BENZ R3

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,996.20	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,996.20	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

3,996.20	3,996.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00346) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17610)

CONCEPTO RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A67 RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION MOTORLA CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,220.00	RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,220.00	RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

5,220.00 5,220.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00347) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17611)

CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA LOS EVENTOS DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y COMPAR'

0001	1131-01-251	LORENZO SERRATOS BRISEÑO	8,899.52	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,899.52 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

8,899.52 8,899.52

POLIZA DE EGRESOS No (E00348) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17612)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00349) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17613)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	473.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	282.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,981.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	999.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	269.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	24.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrie	174.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	220.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	110.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,532.01 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,532.01 5,532.01

POLIZA DE EGRESOS No (E00350) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17614)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ COMPRA DE VESTIDOS PARA LAS REINAS DE CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	8,352.00	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,352.00 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

8,352.00 8,352.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00351) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17615)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 05 DEL 25 AL 31 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)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	50,346.70	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	11,629.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	68,940.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,235.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

72,175.64	72,175.64
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00352) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17616)

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

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	26,437.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	24,549.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,887.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

26,437.18	26,437.18
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00353) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17617)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE LA PAROTA SEMAN

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	34,601.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	33,595.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,005.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

34,601.29	34,601.29
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00354) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17618)

CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO PEÑA GOMEZ RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION CON MOTIVO DEL CERTAMEN DE ELECCION Y CORONACION

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	34,800.00	MARIA DEL ROSARIO PEÑA GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	34,800.00	MARIA DEL ROSARIO PEÑA GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

34,800.00	34,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00355) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17619)

CONCEPTO ANTONIO DE JESUS ALFARO ESPIRITU PAGO SESION FOTOGRAFICA EDITAR VIDEO E IMPRESION DE LONAS PARA CANDIDATAS A REIN

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,816.00	ANTONIO DE JESUS ALFARO ESPIRITU
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,816.00	ANTONIO DE JESUS ALFARO ESPIRITU

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00356) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17620)

CONCEPTO LUIS ARTURO NAVARRO PEÑA ORGANIZACION DEL EVENTO ROCK CARNAVAL Y LA PRESENTACION DEL GRUPO ROCK DINAMO CARN.

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,500.00	LUIS ARTURO NAVARRO PEÑA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,500.00	LUIS ARTURO NAVARRO PEÑA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00357) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17621)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00358) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17622)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00359) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17623)

CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DEL 32 ANIVERSARIO LUCTUOSO JUA

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente) 17,799.01 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 17,799.01 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

SUMAS IGUALES=>

17,799.01 17,799.01

POLIZA DE EGRESOS No (E00360) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17624)

CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON MOTIVO DE AMENIZAR EN EL DESFILE INAGURAL CA

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 5,500.00 CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 5,500.00 CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA

SUMAS IGUALES=>

5,500.00 5,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00361) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17625)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001 8270-0010-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 3,107.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 8270-0040-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 3,166.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 8270-0060-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 12,911.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0004 8270-0070-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 5,254.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0005 8270-0090-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 1,978.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0006 8270-0100-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 2,169.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0007 8270-0110-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 3,934.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0008 8270-0130-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 4,252.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0009 8270-0150-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 3,640.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0010 8270-0180-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 20,652.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0190-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 4,792.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0012 8270-0220-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 14,666.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0013 8270-0230-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 5,814.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0014 8270-0280-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 1,512.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0015 8270-0300-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 55,187.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0016 8270-0040-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag 14,980.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0017 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 158,017.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

158,017.50 158,017.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00362) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17626)

CONCEPTO JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON MOTIVO DE AMENIZAR MUSICAL,MENTE EN EI

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 4,400.00 JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

4,400.00 JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO

SUMAS IGUALES=>

4,400.00 4,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00363) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17627)

CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA PARA OBSEQUIAR

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

6,250.00

MARTHA ESTELA BUENO MEZA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

6,250.00 MARTHA ESTELA BUENO MEZA

SUMAS IGUALES=>

6,250.00 6,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00364) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17628)

CONCEPTO ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS PARA LA CARRERA INVICTUZ XTREME RACE EN EL MARCO DEL CARNAV

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

21,706.00

ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

21,706.00 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

21,706.00 21,706.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00365) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17629)

CONCEPTO JM MADERERA Y TRIPLAYERA S DE RL DE CV FACTURA B33634 COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY UTILIZADAS EN LA CARRERA INVICTUZ

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

19,250.00

JM MADERERA Y TRIPLAYERA S DE RL DE CV

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

19,250.00 JM MADERERA Y TRIPLAYERA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

19,250.00 19,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00366) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17630)

CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO CONTRATO POR LA PRESENTACION ARTISTICA ESPACIO DANZA COLIMA CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

10,440.00

ANDRES SANTANA ANGUIANO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

10,440.00 ANDRES SANTANA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

10,440.00 10,440.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00367) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17631)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00368) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17632)

CONCEPTO VENTANA COMERCIAL SA DE CV FACTURA A3764 PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DE ORQUESTA CERTAMEN Y ELECCION REYN

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(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 (E00369) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17633)

CONCEPTO COMPUTER FORMS SA DE CV FACTURA 1755 COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	40,600.00	COMPUTER FORMS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,600.00 COMPUTER FORMS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

40,600.00	40,600.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00370) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17634)

CONCEPTO SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS S DE RL DE CV CONDUCCION EN EL CERTAMEN DE BELLEZA REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	13,920.00	SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00 SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00371) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17635)

CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL CON MARIACH

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,500.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,500.00 FRANCISCO REYES ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>

12,500.00	12,500.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00372) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17636)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00373) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17637)

CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURAS VARIAS COMRPA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA EVENTOS DE ESTE H AYTO.

0001	8270-0070-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	62.50	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	118.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,454.31	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0004	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	378.07	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,012.88 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

3,012.88	3,012.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00374) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17638)

CONCEPTO J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD PAGO POR LA RENTA DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

0001	8270-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	15,000.00	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00375) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17639)

CONCEPTO J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD RENTA DE 9-83-64-81 HECTARIAS DEL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	19,672.96	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,672.96 J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD

SUMAS IGUALES=>

19,672.96 19,672.96

POLIZA DE EGRESOS No (E00376) DEL 01/02/2018 No. Cheque (17640)

CONCEPTO CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA PA58334 COMPRA DE LAMINA NEGRA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE LET

0001	8270-0230-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	11,049.70	CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,049.70 CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

11,049.70 11,049.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00377) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17641)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00378) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17642)

CONCEPTO MAQUINARIA Y DISEÑOS INDUSTRIALES DA DE CV FACTURA F2033 CORTE CON CHORRO DE AGUA LETRAS SAYULA

0001	8270-0230-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	1,821.20	MAQUINARIA Y DISEÑOS INDUSTRIALES DA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,821.20 MAQUINARIA Y DISEÑOS INDUSTRIALES DA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,821.20 1,821.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00379) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17643)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1123-01-67	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	5,000.00	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00380) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17644)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ENERGIA ELECTRICA PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,492.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,492.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,492.00 2,492.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00381) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17645)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL CASA VIEJA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,500.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,500.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

9,500.00 9,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00382) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17646)

CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEPOR

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,900.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,900.00 LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>	
3,900.00	3,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00383) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17647)

CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EX REINAS CARNAVAL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	24,375.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,375.00 LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>	
24,375.00	24,375.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00384) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17648)

CONCEPTO LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY PAQUETE DE RENOVACION DE LOS SERVICIOS GPS REALIZADOS A LOS CAMIONES ESCOLARES DE PAF

0001	8270-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	10,750.00	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,750.00 LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY

SUMAS IGUALES=>	
10,750.00	10,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00385) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17649)

CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURAS 1504 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA REPETIDOR 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 (E00386) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17650)

CONCEPTO YOANA GUTIERREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR FUNGIR COMO JURADO EN EL CERTAMEN DE REINA CARNAVAL S.

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,000.00	YOANA GUTIERREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00 YOANA GUTIERREZ

SUMAS IGUALES=>	
3,000.00	3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00387) DEL 02/02/2018 No. Cheque (17651)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>	
0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00388) DEL 06/02/2018 No. Cheque (17652)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 145 COMPRA DE 8 DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZA

0001	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0006 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,000.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,000.00 2,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00389) DEL 06/02/2018 No. Cheque (17806)

CONCEPTO JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001 1122-01-88

JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL

10,440.00

JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

10,440.00 JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL

SUMAS IGUALES=>

10,440.00 10,440.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00390) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17654)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 36 COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO

0001 8270-0090-2511-1

Productos químicos básicos(G.Corriente)

23,803.20

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

23,803.20 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

23,803.20 23,803.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00391) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17655)

CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPLEMENTO DEL CHEQUE 17611 COMPRA E IMPRESION DE PLAYERAS PARA LOS EVENTOS DEL ENTIE

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

3,814.08

ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

3,814.08 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

3,814.08 3,814.08

POLIZA DE EGRESOS No (E00392) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17656)

CONCEPTO HECTOR JONATAN MARTINEZ AGUILAR RENTA DEL SERVICIO DE AUDIO EVENTO ROCK CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

12,760.00

HECTOR JONATAN MARTINEZ AGUILAR

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

12,760.00 HECTOR JONATAN MARTINEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

12,760.00 12,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00393) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17657)

CONCEPTO VENTANA COMERCIAL SA DE CV FACTURA 3766 PRESENTACION MUSICAL PARA EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DEL CARNAVA

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(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 (E00394) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17658)

CONCEPTO JULIO CESAR CORTES GARCIA DE ALBA FACTURAS 355 360 VIATICOS Y SERVICIO DE CAPACITACION CANDIDATAS CARNAVAL SAYULA

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

21,402.00

JULIO CESAR CORTES GARCIA DE ALBA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

21,402.00 JULIO CESAR CORTES GARCIA DE ALBA

SUMAS IGUALES=>

21,402.00 21,402.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00395) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17659)

CONCEPTO CESAR VICENTE ROBLEDO CORNEJO CESAR VICENTE ROBLEDO CORNEJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANDA ROCK TI

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00	CESAR VICENTE ROBLEDO CORNEJO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 CESAR VICENTE ROBLEDO CORNEJO

SUMAS IGUALES=>

1,000.00	1,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00396) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17660)

CONCEPTO HUGO CESAR RODRIGUEZ AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANDA DE ROCK PERICOS PERROS CARNAVAL SAYULA

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00	HUGO CESAR RODRIGUEZ AGUILAR
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00 HUGO CESAR RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00397) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17661)

CONCEPTO NOE CORTES TRUJILLO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANDA ROCK BEERSTEEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00	NOE CORTES TRUJILLO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00 NOE CORTES TRUJILLO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00398) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17662)

CONCEPTO BORIS ANTONIO VAZQUEZ SALAZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ROCK MC BORIS CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	500.00	BORIS ANTONIO VAZQUEZ SALAZAR
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00 BORIS ANTONIO VAZQUEZ SALAZAR

SUMAS IGUALES=>

500.00	500.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00399) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17663)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00400) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17664)

CONCEPTO ALEJANDRO OLIVARES SANDOVAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CAMBIO DE IMAGEN DE LAS CANDIDATAS CARNAVAL

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00	ALEJANDRO OLIVARES SANDOVAL
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00 ALEJANDRO OLIVARES SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00401) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17665)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EVENTOS DEPORTIVOS CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,200.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,200.00	1,200.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00402) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17666)

CONCEPTO ROGELIO JUSTO LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ATENCION DE LA BARRA DEL RECIBIMIENTO DEL AUSEN

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,600.00	ROGELIO JUSTO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,600.00 ROGELIO JUSTO LARIOS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00403) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17667)**CONCEPTO DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PIROTECNIA PARA EL EVENTO DEL EN**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	7,600.00	DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,600.00 DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

			7,600.00	7,600.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00404) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17668)**CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA COMPLEMENTO DEL CHEQUE 17559 ELABORACION DE ARTESANIAS PARA EL RECIBIMIENTO DEL AUSEN**

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 (E00405) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17669)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA TOMAS DE ENERGIA PARA JURADOS Y AREAS DEL JARDIN DEL CARNAV**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,615.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,385.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00406) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17670)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE 10 EQUIPOS DE SONIDO PARA JURADOS DEL DESFILE DE COMPARSAS SAYULA 20**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	46,400.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,400.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

			46,400.00	46,400.00
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00407) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17671)**CONCEPTO RUBEN ESCORZA CANTU FACTURA 33 PRESENTACION ARTISTICA EN EL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL SAYULA 2018**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	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 (E00408) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17672)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION DEL EVENTO DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	6,960.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>		
		6,960.00 6,960.00
<hr/>		
POLIZA DE EGRESOS No (E00409) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17673)		
CONCEPTO ROGELIO ORTIZ ALCANTAR FACTURA 112 COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN Y PERRO DE HIERRO MALEABLE UTILIZADOS EN EL EVEN		
0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,686.03
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,686.03
		ROGELIO ORTIZ ALCANTAR
		ROGELIO ORTIZ ALCANTAR

SUMAS IGUALES=>		
		5,686.03 5,686.03
<hr/>		

POLIZA DE EGRESOS No (E00410) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17674)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>		
		0.00 0.00
<hr/>		

POLIZA DE EGRESOS No (E00411) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17675)
CONCEPTO JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ FACTURAS 39371 COMPRA DE BALONES CROSSFIT VINIPIEL EVENTO INVICTUZ XTREM RACE CARN

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,164.10	
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,164.10	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ
			JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>		
		2,164.10 2,164.10
<hr/>		

POLIZA DE EGRESOS No (E00412) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17676)
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EVENTO DEL 32 ANIVERSARIO LUCTUOSO EN HONOR A J

0001 8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	4,640.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,640.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>		
		4,640.00 4,640.00
<hr/>		

POLIZA DE EGRESOS No (E00413) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17677)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>		
		0.00 0.00
<hr/>		

POLIZA DE EGRESOS No (E00414) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17678)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST. RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON

0001 8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	27,156.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,369.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,786.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>		
		27,156.35 27,156.35
<hr/>		

POLIZA DE EGRESOS No (E00415) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17679)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 06 DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2018

0001 8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	7,086.52	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)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	75,670.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	15,488.03	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	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	11,629.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	113,746.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,784.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

116,530.99 116,530.99

POLIZA DE EGRESOS No (E00416) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17680)

CONCEPTO ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES DE MATERIA LA

0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	7,000.00	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,000.00	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

7,000.00 7,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00417) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17681)

CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR (PAGO NOTARIO)

0001	1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	5,800.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,800.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.

SUMAS IGUALES=>

5,800.00 5,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00418) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17682)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 140 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN I

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0250-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	821.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,381.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,381.50 7,381.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00419) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17683)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A909 A832 A8520 A854 A894 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MAN

0001	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	4,814.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	2,784.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	835.20	TOMAS FLORES RAMIREZ

0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,781.80	TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,215.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

11,215.00	11,215.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00420) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17684)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A841 A840 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	6,496.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	17,864.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,360.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

24,360.00	24,360.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00421) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17685)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	421.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	83.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,691.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	32.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	900.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	143.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0160-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	34.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0080-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	348.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0240-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	870.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	628.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,011.30 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,011.30	7,011.30
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00422) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17686)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 121726 Y 122201 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	999.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	999.01	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,998.01 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,998.01	1,998.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00423) DEL 07/02/2018 No. Cheque (17687)

CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE949 SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL

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

SUMAS IGUALES=>

1,160.00	1,160.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00424) DEL 08/02/2018 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.Corrente)	34,800.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,800.00 LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>				
			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00425) DEL 08/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV FACTURA 103 PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI VARGAS EN EL RECIBIMIENTO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	174,000.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		174,000.00 LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>				
			<u>174,000.00</u>	<u>174,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00426) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17688)

CONCEPTO HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ FACTURA 366 COMPRA DE 200 PAQUETES DEPORTIVOS EVENTO INVICTUZ XTREME RACE C

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	28,420.00	HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,420.00 HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>28,420.00</u>	<u>28,420.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00427) DEL 06/02/2018 No. Cheque (17689)

CONCEPTO MARICELA PRADO CRUZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL EVENTO DENOMINADO FESTIVAL GASTRONOMICO ARTI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,800.00	MARICELA PRADO CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,800.00 MARICELA PRADO CRUZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00428) DEL 06/02/2018 No. Cheque (17690)

CONCEPTO JERONIMO QUINTERO PANTOJA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL EVENTO FENOMINADO FESTIVAL GASTRONOMIC

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,200.00	JERONIMO QUINTERO PANTOJA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00 JERONIMO QUINTERO PANTOJA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00429) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17691)

CONCEPTO GUSTAVO MEJINEZ SILVA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EVENTO GASTRONOMICO ARTESANAL Y AGROINDUSTRIAL CAR

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,800.00	GUSTAVO MEJINEZ SILVA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,800.00 GUSTAVO MEJINEZ SILVA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00430) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17692)

CONCEPTO GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MARIA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,000.00	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>				

		5,000.00	5,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00431) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17693)				
CONCEPTO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION MUSICAL SONORA VENENOSA				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

SUMAS IGUALES=>			
		5,000.00	5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00432) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17694)				
CONCEPTO ARTURO SAMUEL OSNAYA ROMERO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION MUSICAL GRUPO ODETT GUTIERREZ				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,800.00	ARTURO SAMUEL OSNAYA ROMERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,800.00	ARTURO SAMUEL OSNAYA ROMERO

SUMAS IGUALES=>			
		3,800.00	3,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00433) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17695)				
CONCEPTO OSCAR YAIR LIÑAN HUIDOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION MUSICAL CONTACTOI SIERRREÑO FESTIVAL G				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00	OSCAR YAIR LIÑAN HUIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,000.00	OSCAR YAIR LIÑAN HUIDOR

SUMAS IGUALES=>			
		1,000.00	1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00434) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17696)				
CONCEPTO OSCAR YAIR LIÑAN HUIDOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00	OSCAR YAIR LIÑAN HUIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,000.00	OSCAR YAIR LIÑAN HUIDOR

SUMAS IGUALES=>			
		1,000.00	1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00435) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17697)				
CONCEPTO GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00	GABINO LARIOS BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,000.00	GABINO LARIOS BERNABE

SUMAS IGUALES=>			
		1,000.00	1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00436) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17698)				
CONCEPTO GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00	GABINO LARIOS BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,000.00	GABINO LARIOS BERNABE

SUMAS IGUALES=>			
		1,000.00	1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00437) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17699)				
CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018				
0001	8270-0140-3821-1	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 (E00438) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17700)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00439) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17701)

CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL EVENTO FESTIVAL GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

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 (E00440) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17702)

CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

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 (E00441) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17703)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00442) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17704)

CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

1,800.00

ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,800.00 ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

1,800.00 1,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00443) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17705)

CONCEPTO GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

1,500.00

GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,500.00 GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA

SUMAS IGUALES=>

1,500.00 1,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00444) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17706)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00445) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17707)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00446) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17708)**CONCEPTO ALEJANDRA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE EN LOS PARTIDOS DE VOL**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,500.00	ALEJANDRA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,500.00	ALEJANDRA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00447) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17709)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO AMPARO DEL JUICIO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO**

0001 8270-0020-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	20,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

20,000.00	20,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00448) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17710)**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO elaboracion de alimentos ofrecida al personal de apoyo en el desfile de comparsas carnaval sayula 2018**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,825.20	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,825.20	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

9,825.20	9,825.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00449) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17711)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO traspaso a la cuenta de habirat federal**

0002 1112-01-80	HABITAT FEDERAL 110948969	374,368.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	374,368.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

374,368.00	374,368.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00450) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17712)**CONCEPTO ESPERANZA MEDRANO ROJAS contrato de prestacion de servicio por el cuidado de los baños de mujeres del club de leones recibimiento del ausente carnava**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	250.00	ESPERANZA MEDRANO ROJAS
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	250.00	ESPERANZA MEDRANO ROJAS

SUMAS IGUALES=>

250.00	250.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00451) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17713)**CONCEPTO DAVID MONTES RUIZ contrato de prestacion de servicios por el aseo y cuidado de los baños de hombres en el club de leones recibimiento del ausente carnava**

0003 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	250.00	DAVID MONTES RUIZ
-----------------------	-------------------------------------	--------	-------------------

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

250.00 DAVID MONTES RUIZ

SUMAS IGUALES=>

250.00	250.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00452) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17714)**CONCEPTO CARLOS VILLALOBOS ARROYO contrato de prestacion de servicios por la contratacion de 15 meseros en el recibimiento del ausente carnaval sayula 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

6,125.00

CARLOS VILLALOBOS ARROYO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

6,125.00 CARLOS VILLALOBOS ARROYO

SUMAS IGUALES=>

6,125.00	6,125.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00453) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17715)**CONCEPTO JORGE GONZALEZ LOPEZ contrato de arrendamiento del casino denominado club de leones por el recibimiento del ausente carnaval sayula 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

5,000.00

JORGE GONZALEZ LOPEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,000.00 JORGE GONZALEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00454) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17716)**CONCEPTO LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA factura 2 por la compra de 196 kg de cemento rojo para el centro cultural el paramo**

0001 8270-0300-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(

16,658.67

LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

16,658.67 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA

SUMAS IGUALES=>

16,658.67	16,658.67
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00455) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17717)**CONCEPTO GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA contrato de prestacion de servicios para el evento festival gastronomico carnaval sayula 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

1,500.00

GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,500.00 GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00456) DEL 08/02/2018 No. Cheque (17718)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ factura 595 renta de mueble para el certamen de reinas carnaval sayula 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

5,521.60

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,521.60 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

5,521.60	5,521.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00457) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17719)**CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA factura a4542 servicio de hospedaje de mariachi vargas recibimiento del ausente carnaval sayula 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

5,000.00

ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,000.00 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00458) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17720)**CONCEPTO AMELIA GUTIERREZ RUIZ pago por el amquillaje y peinado de las candidatas a reina del carnaval sayula 2018**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	8,410.00	AMELIA GUTIERREZ RUIZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,410.00 AMELIA GUTIERREZ RUIZ

SUMAS IGUALES=>

8,410.00	8,410.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00459) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17721)

CONCEPTO JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURA A712 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZAS) PARA LOS GRUPOS DE MUSICA Y BAILE FERIA

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,700.00	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,700.00 JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00460) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17722)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 597 RENTA DE MUEBLE PARA LA EXPO ARTESANAL CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	27,700.80	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,700.80 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

27,700.80	27,700.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17723)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 596 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO GASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	14,152.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,152.00 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

14,152.00	14,152.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00462) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17724)

CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL VOI

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,800.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,800.00 LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>

7,800.00	7,800.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00463) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17725)

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 (E00464) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17726)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DEL DESFILE DE COMPARSAS SAYULA 2018

0001 1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	248,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		248,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

248,000.00	248,000.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00465) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17727)**CONCEPTO ASTRID DEL TORO MORALES FACTURAS AA34449 RENTA DE EQUIPO AUDIO E ILUMINACION Y PRESENTACION MUSICAL RECIBIMIENTO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	68,440.00	ASTRID DEL TORO MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	68,440.00	ASTRID DEL TORO MORALES

SUMAS IGUALES=>

68,440.00	68,440.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00466) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17728)**CONCEPTO GILDARDO OMAR SANTAN DE LA TORRE GASTOS A COMPROBAR**

0002	1122-01-69	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	3,500.00	GILDARDO OMAR SANTAN DE LA TORRE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,500.00	GILDARDO OMAR SANTAN DE LA TORRE

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00467) DEL 09/02/2018 No. Cheque (17729)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	75,840.00	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	75,840.00	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

75,840.00	75,840.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00468) DEL 09/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	500.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	404.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	45.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,275.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	18.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	478.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	281.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,061.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

6,061.01	6,061.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00469) DEL 14/02/2018 No. Cheque (17731NE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS PRIMER QUINCENA FEBRERO 2018**

0049	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,944.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	9,270.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0049	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
0049	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,376.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	45,827.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,870.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,332.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,743.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,650.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,827.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,148.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	66.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	58.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	101.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	153.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	4,329.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	246.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,980.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	5,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0054	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	304.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,887.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	256.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,092.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	280,252.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,368.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

283,620.48 283,620.48

POLIZA DE EGRESOS No (E00470) DEL 14/02/2018 No. Cheque (17732)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES SEMANA 07 DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2018

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	57,089.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	15,579.27	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	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	9,858.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	91,713.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,784.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

94,497.83 94,497.83

POLIZA DE EGRESOS No (E00471) DEL 14/02/2018 No. Cheque (17733)

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

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	4,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

4,000.00 4,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00472) DEL 14/02/2018 No. Cheque (17734)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00473) DEL 14/02/2018 No. Cheque (17735)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00474) DEL 14/02/2018 No. Cheque (17736)**CONCEPTO ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MUNIC**

0001 8270-0080-3992-1

Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)

2,600.00

ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,600.00 ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00475) DEL 14/02/2018 No. Cheque (17737)**CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS ESTUDIANTES UNIVERSIT**

0001 8270-0150-3992-1

Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)

2,593.97

JOSE BALTAZAR RENTERIA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00476) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17738)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRA DE 250 HOJAS DE FORMAS PARA CERTIFICAR ACTAS FORANEAS**

0001 8270-0130-2183-1

Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)

18,250.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

18,250.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00477) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17739)**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DEL CARRO YARIS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESID**

0001 8270-0010-3451-1

Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)

3,612.08

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

3,612.08 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,612.08	3,612.08
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00478) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17740)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DE DIFERENTES EVENTOS**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

60,900.00

SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

60,900.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

60,900.00	60,900.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00479) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17741)**CONCEPTO MARIA ANDREA GALVAN SANCHEZ FACTURA 53 COMPRA DE PIZZAS COMO APOYO PARA LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO**

0001 8270-0010-4451-1

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

3,400.00

MARIA ANDREA GALVAN SANCHEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

3,400.00 MARIA ANDREA GALVAN SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

3,400.00	3,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00480) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17742)**CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ 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	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,923.20 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

2,923.20	2,923.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00481) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17743)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ES'

0001	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(259.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(678.49	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,516.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(168.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,622.49 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,622.49	2,622.49
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00482) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17744)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A1119 A1121 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO A DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	2,088.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	928.01	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	154.66	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	154.66	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	154.68	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	928.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,408.01 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

4,408.01	4,408.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00483) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17745)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 211 CAMBIO DE BOBINA DE ARRANCADOR E INTALACION DE ACOMETIDA EN EL POZO DE BC

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	5,113.28	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,113.28 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

5,113.28	5,113.28
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00484) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17746)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 1 COMPRA DE ALIMENOTS OFRECIDOS EN EL EVENTO DE COPA SUR CICLISMO DE MONT

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	7,134.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,134.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

7,134.00	7,134.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00485) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17747)

CONCEPTO VALENTIN RAMIREZ VAZQUEZ CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES

0001	8270-0090-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	12,050.70	VALENTIN RAMIREZ VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,050.70 VALENTIN RAMIREZ VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

12,050.70 12,050.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00486) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17748)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION CLUSURA FESTIVAL ANIMAS

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	3,480.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,480.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

3,480.00 3,480.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00487) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17749)

CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ENERO DE LA BODEGA ESCOBEDO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE

0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	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 (E00488) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17750)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN EL MANTI

0001	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	13,293.16	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,293.16	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

13,293.16 13,293.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00489) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17751)

CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B2754 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIOONETA PIPA DE CONTENEDORES DE OBR

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	4,000.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,000.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

4,000.00 4,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00490) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17752)

CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTA C

0001	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	434.40	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(3,429.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,863.40	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

3,863.40 3,863.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00491) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17753)

CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,143.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,143.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,143.00 2,143.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00492) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17754)

CONCEPTO MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO PAGO DE PASAJES Y COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A LA HIJA DE LA EMPLEADA GI

0001	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	544.39	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	818.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,362.39	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,362.39	1,362.39
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00493) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17755)

CONCEPTO BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS COMPRA DE LENTES PARA LA HIJA DE LA EMPLEADA BLANCA SECRETARIA DE LA CASA DE LA

0001	8270-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	1,500.00	VALENTIN SALAZAR ORTIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,500.00	VALENTIN SALAZAR ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00494) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17756)

CONCEPTO ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA ANA RESPONSABLE DEL CONI

0001	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,147.12	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,147.12	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,147.12	1,147.12
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00495) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17757)

CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO SALVADOR OFICIAL DE OBRAS PU

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00496) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17758)

CONCEPTO LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA LAURA SECRETARIA DE INGRESO

0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,463.39	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,463.39	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,463.39	2,463.39
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00497) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17759)

CONCEPTO GABRIELA GONZALEZ GUERRA ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO A LA EMPLEADA GABRIELA SECRETARIA DE DEL SECRETARIO GI

0001	8270-0050-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	650.01	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	650.01	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

650.01	650.01
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00498) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17760)

CONCEPTO ANTONIO HERNANDEZ MORALES COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO ANTONIO , JUBIALDO

0001	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	755.84	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	755.84	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

755.84	755.84
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00499) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17761)**CONCEPTO MARTHA BEATRIZ ANGUIANO CUETO ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO A LA EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE**

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,500.00	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,500.00	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00500) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17762)**CONCEPTO ESTER RODRIGUEZ CAMPOS GASTOS A COMPROBAR**

0001	1122-01-100	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS	600.00	ESTER RODRIGUEZ CAMPOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	600.00	ESTER RODRIGUEZ CAMPOS

SUMAS IGUALES=>

600.00	600.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00501) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17763)**CONCEPTO JOSE GUADALUPE FLORES SANTANA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPELADO GUADALUPE ENCARGAD**

0001	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,592.35	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,592.35	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,592.35	1,592.35
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17764)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00503) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17765)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA VARIAS FACTURAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS ESTE H AYTO**

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,958.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,958.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	371.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,804.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,610.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	672.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	556.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,830.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	580.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,342.00	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

17,342.00	17,342.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17766)**CONCEPTO ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL**

0001	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	379.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	379.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

0003	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	379.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	378.46	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,515.46 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

1,515.46	1,515.46
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00505) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17767)

CONCEPTO HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ FACTURA 370 COMPRA DE 200 PAQUETES DEPÓRTIVOS INVICTUZ XTREME RAcE carnaval sayu

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	28,420.00	HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,420.00 HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

28,420.00	28,420.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00506) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17768)

CONCEPTO PUBLICIDAD ESCANDINAVO SA DE CV factura b50 apoyo por la conduccion y transmision del evento de la carreta invictuz xtreme race carnaval sayula

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 (E00507) DEL 15/02/2018 No. Cheque (17769)

CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE compra de diverso material para la carrera invictuz xtreme race carnaval sayula 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,686.03	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,686.03 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE

SUMAS IGUALES=>

5,686.03	5,686.03
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00508) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17770)

CONCEPTO ARACELI GOMEZ LARIOS facturas varias compra dse diversos materiales de papeleria para las oficinas de este h ayto

0001	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	726.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
0002	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	225.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
0003	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	225.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	450.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
0005	8270-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	268.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
0006	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	70.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,964.00 ARACELI GOMEZ LARIOS

SUMAS IGUALES=>

1,964.00	1,964.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00509) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17771)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 6153 compra de hipoclorito de sodio para la cloracion de pozos

0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	23,803.20	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	18,400.52	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,203.72 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

42,203.72	42,203.72
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00510) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17772)

CONCEPTO cancelado

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) cancelado

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00511) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17773)**CONCEPTO cancelado**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) cancelado

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00512) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17774)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. factura ind199 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS D.**

0001	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	162.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	162.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	385.23	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	710.23	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

710.23	710.23
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00513) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17775)**CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,485.07	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,485.07	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

5,485.07	5,485.07
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00514) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17776)**CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 157 PAGO DE PUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEMANARIO HORIZONTE**

0001	8270-0070-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	348.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	8270-0080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	348.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	696.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

696.00	696.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17777)**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 47 51 45 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICP.**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	16,599.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	16,599.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

16,599.60	16,599.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00516) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17778)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERC**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	12,586.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	1,461.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

14,047.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

14,047.60 14,047.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00517) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17779)**CONCEPTO NORMAN SAUL SANCHEZ CARLOS FACTURA 57 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE OBRAS PUBLICAS**

0001 8270-0300-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,552.00

NORMAN SAUL SANCHEZ CARLOS

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,552.00 NORMAN SAUL SANCHEZ CARLOS

SUMAS IGUALES=>

2,552.00 2,552.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00518) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17780)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00519) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17781)**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE OBRAS PUBLICAS**

0001 8270-0300-2214-1

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 1,156.00

RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,156.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,156.00 1,156.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00520) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17782)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ESTE H AYTO**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente) 936.00

LAURA PONCE CASILLAS

0002 8270-0150-2441-1

Madera y productos de madera(G.Corriente) 135.00

LAURA PONCE CASILLAS

0003 8270-0100-2441-1

Madera y productos de madera(G.Corriente) 202.00

LAURA PONCE CASILLAS

0004 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,273.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

1,273.00 1,273.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00521) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17783)**CONCEPTO ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ FACTURA A232 COMPRA DE TABLAS PARA LA ELABORACION DE BANCAS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL**

0001 8270-0280-2441-1

Madera y productos de madera(G.Corriente) 941.92

ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

941.92 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

941.92 941.92

POLIZA DE EGRESOS No (E00522) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17784)**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 122734 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 1,006.04

CORAGAS, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,006.04 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,006.04 1,006.04

POLIZA DE EGRESOS No (E00523) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17785)

CONCEPTO MAYRA ALEJANDRA GARCIA PULIDO FACTURA 29034 SERVICIO DE LAVADO DE FALDONES PARA BAILE FOLKLORICO

0002 8270-0140-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	556.80
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	

	MAYRA ALEJANDRA GARCIA PULIDO
556.80	MAYRA ALEJANDRA GARCIA PULIDO

SUMAS IGUALES=>

556.80	556.80
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00524) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17786)**CONCEPTO FACTURA 4293 COMPRA DE CONCRETO HIDRAULICO A 28 DIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL**

0001 8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	11,368.00
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	

	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CU/
11,368.00	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CU/

SUMAS IGUALES=>

11,368.00	11,368.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00525) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17787)**CONCEPTO CANCELADO**

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

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00526) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17788)**CONCEPTO CANCELADO**

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

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00527) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17789)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ factura 509 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE AVES MIGRATORIAS**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	719.20
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	

	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
719.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

719.20	719.20
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00528) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17790)**CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA EN LOS DIFERENTES EVENTOS CIVICOSQ**

0001 8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	7,000.00
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	

	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
7,000.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00529) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17791)**CONCEPTO CANCELADO**

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

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00530) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17792)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00531) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17793)**CONCEPTO MARITZA DAVALOS GOMEZ APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS**

0001 8270-0230-1593-1

Prestación salarial complementaria por fallecimiento(G.C 6,753.60

MARITZA DAVALOS GOMEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

6,753.60 MARITZA DAVALOS GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

6,753.60 6,753.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00532) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17794)**CONCEPTO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV FACTURA P2000866 COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DEL CENTI**

0001 8270-0300-2421-1

Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 9,686.00

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

9,686.00 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

9,686.00 9,686.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00533) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17795)**CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE INSECTICIDAS PARA DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0180-3572-1

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de 730.00

SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

0002 8270-0280-2521-1

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 1,182.50

SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

0003 8270-0290-2521-1

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 1,182.50

SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

0004 8270-0230-2521-1

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 1,182.50

SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

0005 8270-0040-2521-1

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 1,182.50

SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

0006 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,460.00 SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,460.00 5,460.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00534) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17796)**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERILA**

0001 8270-0300-2421-1

Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 7,830.00

MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

0002 8270-0280-2421-1

Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 3,944.00

MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

0003 8270-0230-2421-1

Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 1,392.00

MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

0004 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

13,166.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

13,166.00 13,166.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00535) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17797)**CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y TIANGUIS MUNICIPIO**

0001 8270-0300-3261-1

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient 34,365.00

JORGE GARCIA GUZMAN

0002 8270-0040-3261-1

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient 7,830.00

JORGE GARCIA GUZMAN

0003 8270-0211-3261-1

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient 7,830.00

JORGE GARCIA GUZMAN

0004 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

50,025.00 JORGE GARCIA GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

50,025.00 50,025.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00536) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17798)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17799)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17800)**CONCEPTO MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSON**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,700.00	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
------	------------------	------------------------------------	----------	-------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,700.00	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
------	------------	-----------------------	----------	-------------------------------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17801)**CONCEPTO LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ROTULACION DE BARDA EN EL TIANGUIS MUNICIPAL**

0001	8270-0070-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,500.00	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
------	------------------	---	----------	------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,500.00	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
------	------------	-----------------------	----------	------------------------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17802)**CONCEPTO GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTCA EN EL FESTIVAL**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,000.00	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR
------	------------------	------------------------------------	----------	----------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR
------	------------	-----------------------	----------	----------------------------------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17803)**CONCEPTO MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO FACTURA 1197 RENTA DE GRADERIA METALICA 4 NIVELES Y VALLA DE CONTECION PARA E**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	160,265.60	MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
------	------------------	------------------------------------	------------	-----------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	160,265.60	MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
------	------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

SUMAS IGUALES=>

160,265.60	160,265.60
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00542) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17804)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO POR EL 50 PORCIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION YO VEO POR JALISCO DOTACION DE ANTE**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	87,846.03	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
------	------------------	--	-----------	---

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	87,846.03	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
------	------------	-----------------------	-----------	---

SUMAS IGUALES=>

87,846.03	87,846.03
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17805)
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 (E00544) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17806)
CONCEPTO JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL PUBLICIDAD DEDL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,960.00	JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00 JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00545) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17807)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV VARIAS FACTURAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	50,321.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	43,561.39	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	53,965.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,117.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	8,857.68	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,636.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,644.15	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,454.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	2,034.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	5,507.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,118.15	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0090-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	8,097.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0250-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	3,789.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,199.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	7,310.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		194,615.11 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

194,615.11	194,615.11
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00546) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17808)
CONCEPTO JOSE GUADALUPE LARIOS LEAL COBRO ERRONEO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

0002	8270-0090-3993-2	Gastos menores(G.Capital)	1,613.19	JOSE GUADALUPE LARIOS LEAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19 JOSE GUADALUPE LARIOS LEAL

SUMAS IGUALES=>

1,613.19	1,613.19
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00547) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17809)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIFERENTES OFICIN.

0001	8270-0230-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,670.40	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0070-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,950.01	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

0003	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	483.60	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	7,411.44	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,859.96	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0100-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,654.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	487.23	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,516.64 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

19,516.64	19,516.64
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00548) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17810)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0003	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	49,690.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	35,167.97	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	42,798.95	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	8,243.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,736.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,826.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	6,300.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,424.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,044.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,139.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	706.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	891.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	6,067.33	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	14,073.76	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		177,111.47 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

177,111.47	177,111.47
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00549) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17811)
CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS VARIAS RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE E

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	7,099.20	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	417.60	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,516.80 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

7,516.80	7,516.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00550) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17812)
CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA A1392 A1393 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENO DE LOS

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,462.01	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,462.01 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

2,462.01	2,462.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00551) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17813)
CONCEPTO PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACTURA 1288 ASESORIA JURIDICA EN EL PROCESO DE FIDEICOMISO DEL TERRENO DEL

0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,480.00	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC
------	------------------	--	----------	--------------------------------------

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

3,480.00 PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00552) DEL 16/02/2018 No. Cheque (17814)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00553) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17815)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A908 A907 COMPRA DE ARENA CRIVADA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIO**

0001 8270-0300-2411-1

Productos minerales no metálicos(G.Corriente)

9,048.01

TOMAS FLORES RAMIREZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

9,048.01 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

9,048.01	9,048.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00554) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17816)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MAN**

0001 8270-0180-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

2,805.55

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0002 8270-0190-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

1,370.15

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0003 8270-0300-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

77.56

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0004 8270-0040-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

2,477.42

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0005 8270-0010-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

527.23

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0006 8270-0020-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

605.63

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0007 8270-0090-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

713.29

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0008 8270-0070-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

185.69

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0009 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

8,762.52 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,762.52	8,762.52
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00555) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17817)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA**

0001 8270-0180-2141-1

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :

300.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

300.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

300.00	300.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00556) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17818)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN ESTE MUNICI**

0001 8270-0010-4451-1

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

8,130.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 8270-0280-2471-1

Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)

1,275.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0003 8270-0290-2411-1

Productos minerales no metálicos(G.Corriente)

9,094.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0004 8270-0290-2431-1

Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)

3,200.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0005 8270-0290-2421-1

Cemento y productos de concreto(G.Corriente)

5,115.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0006 8270-0300-2421-1

Cemento y productos de concreto(G.Corriente)

7,840.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0007 8270-0300-2431-1

Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)

7,840.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0008	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	264.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,758.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

42,758.00	42,758.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00557) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17819)

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

0001	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	108.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	135.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		891.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

891.00	891.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00558) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17820)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DE LA CARRERA INVICTUZ XTREME RACE EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	30,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

30,000.00	30,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00559) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17821)

CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE I

0001	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0009	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0010	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0011	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0012	8270-0160-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0013	8270-0170-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	352.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0014	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,000.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0015	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	500.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0016	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	469.38	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0017	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	500.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,045.38 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

7,045.38	7,045.38
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00560) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17822)

CONCEPTO FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,800.00	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,800.00 FRANCISCO JAVIER MONTOYA

SUMAS IGUALES=>

			3,800.00	3,800.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00561) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17823)**CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL**

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,800.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,800.00 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00562) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17824)**CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURAS 10623 106974 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	35,643.62	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,863.80	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		41,507.42 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

			41,507.42	41,507.42
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00563) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17825)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS 575 577 578 579 580 584 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE COMESTIBLES OFF**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	87.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	511.56	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	570.72	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,499.72	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,669.00 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

			4,669.00	4,669.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00564) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17826)**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS, COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REAL**

0001	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	3,202.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	1,165.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	799.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,166.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

			5,166.00	5,166.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00565) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17827)**CONCEPTO MARIA DE LOS ANGELES MONTSERRAT MEDELES MUÑOZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION DE LA O**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00	MARIA DE LOS ANGELES MONTSERRAT MEDELES MUÑOZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 MARIA DE LOS ANGELES MONTSERRAT MEDELES MUÑOZ

SUMAS IGUALES=>

			1,000.00	1,000.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00566) DEL 19/02/2018 No. Cheque (17828)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENT**

0001	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	425.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	827.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	200.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	333.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	475.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	220.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(298.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	950.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	180.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	390.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	420.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,178.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,330.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	405.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	164.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	199.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	453.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(307.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0030-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	200.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	24.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	140.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	801.20	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	77.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	420.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(2,209.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(21.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(169.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	353.01	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0070-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	104.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	125.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	8270-0250-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	320.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(345.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(3,217.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(180.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0037	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(37,623.99	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0038	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	70.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0039	8270-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(631.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0040	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	55.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0041	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(462.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0042	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	595.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	276.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0044	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,260.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0045	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	1,358.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0046	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	168.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0048	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	100.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0049	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	1,610.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0050	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(165.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0051	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	678.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0052	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	670.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0053	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	57.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0054	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	574.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0055	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	69,074.70	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>				
			69,074.70	69,074.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00567) DEL 19/02/2018 No. Cheque (TRANSF)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ENTERO DE RETENCION DE ISR E IVA POR HONORARIOS

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	193,122.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	196,785.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0003	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,513.00	SECRETARI DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0004	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	150.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
SUMAS IGUALES=>				
			196,785.00	196,785.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00568) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17829)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO IMPRESION DE BOLETOS DE PISO UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	11,136.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,136.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>				
			11,136.00	11,136.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00569) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17830)

CONCEPTO ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DEPORTISTA DEL TOENEO DE FRONTENIS EN CIUDAD

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,000.00	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,000.00	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES
SUMAS IGUALES=>				
			2,000.00	2,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00570) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17831)

CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,000.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>				
			1,000.00	1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00571) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17832)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL EN EL RECORD GI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	500.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
------	------------------	-------------------------------------	--------	-------------------------

SUMAS IGUALES=>

500.00	500.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00572) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17833)**CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA ARTESANAL**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

275.00

MARTHA ESTELA BUENO MEZA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

275.00 MARTHA ESTELA BUENO MEZA

SUMAS IGUALES=>

275.00	275.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00573) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17834)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA CONST**

0001 8270-0300-6132-2

Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag

44,304.84

RAMIRO OCHOA CUADRA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

44,304.84 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

44,304.84	44,304.84
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00574) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17835)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES**

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 (E00575) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17836)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001 8270-0010-4451-1

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

715.20

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0002 8270-0160-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

463.59

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0003 8270-0150-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

750.60

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0004 8270-0140-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

515.10

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0005 8270-0010-4418-1

Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)

357.60

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0006 8270-0280-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

719.99

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0007 8270-0130-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

861.00

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0008 8270-0060-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

340.00

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0009 8270-0070-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

1,400.40

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0010 8270-0120-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

515.50

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0011 8270-0020-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

3,606.38

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0012 8270-0010-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

15,071.19

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0013 8270-0110-2613-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr

208.92

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0014 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

25,525.47 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

25,525.47	25,525.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00576) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17837)**CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS 1385 Y 1273 PUBLICIDAD PERIODISTICA**

0001 8270-0280-3611-1

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes

3,480.00

PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

0002	8270-0300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0004	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00 PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00577) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17838)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00578) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17839)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 08 DEL 15 AL 21 FEBRERO 2018**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,217.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	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	12,401.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	35,245.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,344.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

37,589.42	37,589.42
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00579) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17840)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE I**

0001	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,751.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	31,476.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,275.22	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

33,751.83	33,751.83
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00580) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17841)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	15,579.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,374.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,205.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

15,579.40	15,579.40
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00581) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17842)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION RED DE**

0001	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	--	-----------	------------------------------

0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,800.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	16,100.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

16,100.00	16,100.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00582) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17843)

CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE COMPRA DE PELOTAS CARRERA INVICTUZ XTREME RACE CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,164.10	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,164.10	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

2,164.10	2,164.10
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00583) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17844)

CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACTURA A1355 COMPRA DE PROTECTOR GROUT UTILIZASO EN EL CENTRO REGIONAL EL PARAMO

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(2,555.71	JORGE CASILLAS PALOMARES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,555.71	JORGE CASILLAS PALOMARES

SUMAS IGUALES=>

2,555.71	2,555.71
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00584) DEL 21/02/2018 No. Cheque (17845)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION Y COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS D

0001	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16,485.92	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	13,896.79	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,524.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	34,906.71	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

34,906.71	34,906.71
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00585) DEL 22/02/2018 No. Cheque (17846)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H AYTO

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,023.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	970.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	13,484.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,847.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,705.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,528.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	748.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	29,214.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,224.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	7,702.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,888.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	7,041.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	502.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	29,690.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	9,765.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	114,334.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

114,334.50 114,334.50
POLIZA DE EGRESOS No (E00586) DEL 22/02/2018 No. Cheque (17847)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL INSPERTOR FISCAL

0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,095.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,095.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,095.50</u>	<u>3,095.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00587) DEL 22/02/2018 No. Cheque (17848)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	543.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	398.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	127.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	350.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	390.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	49.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	192.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	949.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	181.51	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	318.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	406.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,104.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	45.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,774.90	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>7,774.90</u>	<u>7,774.90</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00588) DEL 22/02/2018 No. Cheque (17849)
CONCEPTO SUSANA BARON CHAVEZ FACTURA FE3406 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA LA HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.C	19,720.00	SUSANA BARON CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	19,720.00	SUSANA BARON CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>19,720.00</u>	<u>19,720.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00589) DEL 22/02/2018 No. Cheque (17850)
CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION DEL MARIACHI EL ASERRADERO CARNAVAL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16,500.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	16,500.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00590) DEL 22/02/2018 No. Cheque (17851)

CONCEPTO PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR FACTURA 3062 COMPRA DE TINTA PARA LA PISTOLA CALIBRE 22 DEL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	5,989.36	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,989.36 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

SUMAS IGUALES=>

	5,989.36	5,989.36
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00591) DEL 22/02/2018 No. Cheque (17852)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 219 242 241 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,894.77	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	974.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	970.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,630.77 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

	11,630.77	11,630.77
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00592) DEL 22/02/2018 No. Cheque (17853)**CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS REGIODES DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	7,192.00	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,192.00 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

SUMAS IGUALES=>

	7,192.00	7,192.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00593) DEL 23/02/2018 No. Cheque (17854)**CONCEPTO MAPFRE TEPEYAC SA PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VOLKSWAGEN TRANSPORTE ESCOLAR**

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	13,073.18	MAPFRE TEPEYAC SA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,073.18 MAPFRE TEPEYAC SA

SUMAS IGUALES=>

	13,073.18	13,073.18
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00594) DEL 23/02/2018 No. Cheque (17855)**CONCEPTO ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACTURA 01 DISEÑO AMBIENTAL DE LAS LETRAS CON EL NOMBRE DE SAYULA COLOCADAS EN EL JAR**

0001	8270-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	20,103.96	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0002	2117-73-01	IVA RETENIDO	1,848.65	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0003	2117-73-02	ISR RETENIDO	1,733.10	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,522.21 ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA

SUMAS IGUALES=>

	20,103.96	20,103.96
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00595) DEL 23/02/2018 No. Cheque (17856)

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

0001	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,098.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

			1,098.00	1,098.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00596) DEL 23/02/2018 No. Cheque (17857)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE37445 REGISTRO Y TAPA OCTAGONAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CAI**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	5,076.72	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,076.72 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

			5,076.72	5,076.72
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00597) DEL 23/02/2018 No. Cheque (17858)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO**

0001	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,098.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

			1,098.00	1,098.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00598) DEL 23/02/2018 No. Cheque (17859)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE RAMO 33**

0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	39,082.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,082.05 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

			39,082.05	39,082.05
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00599) DEL 26/02/2018 No. Cheque (17860)**CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE 10000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA LA OFICINA DE HACIEND**

0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	18,560.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,560.00 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

			18,560.00	18,560.00
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00600) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17861)**CONCEPTO DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUNDA PARCIALIDAD**

0001	8270-0180-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	4,256.22	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,256.22 DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00601) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17862)**CONCEPTO ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUNDA 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=>

4,256.22 4,256.22

POLIZA DE EGRESOS No (E00602) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17863)

CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS

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

SUMAS IGUALES=>

2,593.97 2,593.97

POLIZA DE EGRESOS No (E00603) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17864)

CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL EN DIVERSOS EVENTOS

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

SUMAS IGUALES=>

9,000.00 9,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00604) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17865)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00605) DEL 28/02/2018 No. Cheque (17866)

CONCEPTO GABRIEL CASTILLO GARCIA FACTURA 175 APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL Y CBTA 19 DE ESTA CIUDAD CON MOTIVO DE ASIST

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	5,800.00	GABRIEL CASTILLO GARCIA
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,800.00 GABRIEL CASTILLO GARCIA

SUMAS IGUALES=>

5,800.00 5,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00606) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17867)

CONCEPTO ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MUNIC

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00607) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17868)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00608) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17870)

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

0001 8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	16,731.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 8270-0250-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	501,326.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0003	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	271,903.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	5,812.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,790.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	58,504.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		857,066.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

857,066.00	857,066.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00609) DEL 28/02/2018 No. Cheque (17871)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 09 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2018

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	57,872.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,943.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	12,401.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		79,504.16 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,784.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

82,288.66	82,288.66
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00610) DEL 28/02/2018 No. Cheque (17872)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA SEMANA 09 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2018

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	15,579.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,374.17 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,205.10 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

15,579.27	15,579.27
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00611) DEL 28/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,424.24	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	448.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	129.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	204.16	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,424.24 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		448.92 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		129.92 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)		204.16 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.27	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-11	FAFM (170508055)		0.27 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,207.51	5,207.51
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00612) DEL 09/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	100,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-52	CARNAVAL 2016 AL 2018 NO.0103717992		100,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			100,000.00	100,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00613) DEL 09/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	36,681.70		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-52	CARNAVAL 2016 AL 2018 NO.0103717992		36,681.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			36,681.70	36,681.70	

POLIZA DE EGRESOS No (E00614) DEL 01/02/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,053.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,053.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			1,053.00	1,053.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 07/02/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO EL SAZON DEL MAR SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	935.00		EL SAZON DEL MAR SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		935.00	EL SAZON DEL MAR SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			935.00	935.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00616) DEL 15/02/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	566.00		GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		566.00	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			566.00	566.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00617) DEL 15/02/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,469.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,469.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>					
			1,469.00	1,469.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00618) DEL 20/02/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,075.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		3,075.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>					
			3,075.00	3,075.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00619) DEL 21/02/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	284.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		284.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			284.00	284.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00620) DEL 21/02/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,465.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,465.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			1,465.00	1,465.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00621) DEL 21/02/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	386.00		GRUPO 2171 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		386.00	GRUPO 2171 SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			386.00	386.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00622) DEL 09/02/2018 No. Cheque (143)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE39706 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	8,762.85		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		8,762.85	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>					
			8,762.85	8,762.85	

POLIZA DE EGRESOS No (E00623) DEL 09/02/2018 No. Cheque (144)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE40353 FE39497 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,325.14		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		3,325.14	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>					
			3,325.14	3,325.14	

POLIZA DE EGRESOS No (E00624) DEL 23/02/2018 No. Cheque (145)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE39597 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE R

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,774.70		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		2,774.70	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>					
			2,774.70	2,774.70	

POLIZA DE EGRESOS No (E00625) DEL 23/02/2018 No. Cheque (146)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAAS A857 A856 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE R

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	36,540.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		36,540.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

36,540.00	36,540.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00626) DEL 23/02/2018 No. Cheque (147)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE RAMO 33 2018

0001 1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	322,877.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	322,877.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

322,877.36	322,877.36
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00627) DEL 02/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE HABITAT FEDERAL

0001 1112-01-80	HABITAT FEDERAL 110948969	4,507,722.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-81	HABITAT REC. ESTATAL 2017 110845760	4,507,722.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

4,507,722.00	4,507,722.00
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00628) DEL 07/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

0001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	400,000.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	400,000.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

400,000.48	400,000.48
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00629) DEL 07/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

0001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	798,502.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	798,502.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

798,502.80	798,502.80
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00630) DEL 19/02/2018 No. Cheque (418)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,200.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	1,200.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,200.00	1,200.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00631) DEL 19/02/2018 No. Cheque (419)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
-----------------	--------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00632) DEL 19/02/2018 No. Cheque (420)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 642 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN L COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	977.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
-----------------------	--	--------	------------------------

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

977.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

977.00 977.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00633) DEL 19/02/2018 No. Cheque (421)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 1,368.00

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

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

1,368.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,368.00 1,368.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00634) DEL 19/02/2018 No. Cheque (422)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SANTA INES

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 528.00

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

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

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

SUMAS IGUALES=>

528.00 528.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00635) DEL 19/02/2018 No. Cheque (423)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 11417 COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INI

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 1,440.00

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

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

1,440.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,440.00 1,440.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00636) DEL 19/02/2018 No. Cheque (424)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1036 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SANTA INE

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 6,201.00

CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

6,201.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

6,201.00 6,201.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00637) DEL 28/02/2018 No. Cheque (425)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS CONSUMIADAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 29,654.50

MIGUEL SOSA LUCAS

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

29,654.50 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

29,654.50 29,654.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00638) DEL 28/02/2018 No. Cheque (426)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC

0001 8270-0040-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 14,598.00

MIGUEL SOSA LUCAS

0002 1112-01-50

COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880

14,598.00 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

14,598.00 14,598.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00639) DEL 28/02/2018 No. Cheque (427)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND205 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR C

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	7,699.01	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,699.01 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,699.01	7,699.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00640) DEL 28/02/2018 No. Cheque (428)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 268 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	8,166.80	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,166.80 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,166.80	8,166.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00641) DEL 28/02/2018 No. Cheque (429)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX384 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	1,200.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,200.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,200.00	1,200.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00642) DEL 28/02/2018 No. Cheque (430)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX384 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	2,136.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,136.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,136.00	2,136.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00643) DEL 28/02/2018 No. Cheque (431)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 246 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN COM

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	7,743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,743.70 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,743.70	7,743.70
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00644) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5859)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA119935 121566 117542 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001 8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	9,462.59	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002 1112-01-11	FAFM (170508055)		9,462.59 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

9,462.59	9,462.59
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00645) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5860)

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

0001 8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	59,653.36	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002 8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	35,139.17	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003 1112-01-11	FAFM (170508055)		94,792.53 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

		94,792.53	94,792.53
POLIZA DE EGRESOS No (E00646) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5861)			
CONCEPTO IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURAS 610 Y 564 COMPRA DE BOYAS METALICAS COLOCADAS EN LAS CALLES ALDAMA Y FRAY			
0001	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	20,938.00
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	20,938.00
			IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
			20,938.00 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA

SUMAS IGUALES=>

		20,938.00	20,938.00
--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00647) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5862)			
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1011 Y 1032 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL			

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	15,860.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	15,860.00	15,860.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

		15,860.00	15,860.00
--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00648) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5863)			
CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 47 COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA UNIDAD 2 DE SEGURIDAD PUBLICA			

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,985.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,985.00	1,985.00 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

		1,985.00	1,985.00
--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00649) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5864)			
CONCEPTO JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS FACTURA M1756 COMPRA DE UNA CREMALLERA ELECTROASISTIDA PARA LA PATRULLA 06 DE SE			

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,268.00	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	14,268.00	14,268.00 JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS

SUMAS IGUALES=>

		14,268.00	14,268.00
--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00650) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5865)			
CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ ATENCION ODONTOLOGICA REALIZADA AL INTERNO AGAPITO NILA AGUILAR REO DE LA CARCEL MI			

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,350.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,350.00	1,350.00 MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

		1,350.00	1,350.00
--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00651) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5866)			
CONCEPTO MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA A3661 COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 09 Y 03 DE			

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,705.00	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,705.00	1,705.00 MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

SUMAS IGUALES=>

		1,705.00	1,705.00
--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00652) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5867)			
CONCEPTO JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENNIMIENTO DE LAS PATRULLAS 02 Y			

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,220.00	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ
------	------------------	--	----------	---------------------------

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

5,220.00 JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

5,220.00 5,220.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00653) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5868)

CONCEPTO ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURAS A681 SERVICIO POR LA FABRICACION DE CONEXIONES EN ALUMINIO PARA MANGUERA DE IN

0001 8270-0270-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 5,413.28

ABRAHAM ROMO QUINTERO

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

5,413.28 ABRAHAM ROMO QUINTERO

SUMAS IGUALES=>

5,413.28 5,413.28

POLIZA DE EGRESOS No (E00654) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5869)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1368 Y 1369 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO REALIZADO A LA COPIAD

0001 8270-0260-2931-1

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 5,916.00

LUZ ESTHELA ALGANDAR

0002 8270-0260-3521-1

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 986.00

LUZ ESTHELA ALGANDAR

0003 1112-01-11

FAFM (170508055)

6,902.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

6,902.00 6,902.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00655) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5870)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC000358 FAC000477 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL M/

0001 8270-0260-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,199.76

EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

2,199.76 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,199.76 2,199.76

POLIZA DE EGRESOS No (E00656) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5871)

CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS VARIAS Y NOTA DE CREDITO 66866 COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION

0001 8270-0260-2531-1

Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 35,028.53

ROSARIO MENDOZA MACEDO

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

35,028.53 ROSARIO MENDOZA MACEDO

SUMAS IGUALES=>

35,028.53 35,028.53

POLIZA DE EGRESOS No (E00657) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5872)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6023 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA

0001 8270-0260-3161-1

Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) 3,601.80

DAVID AARON SANCHEZ LUNA

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

3,601.80 DAVID AARON SANCHEZ LUNA

SUMAS IGUALES=>

3,601.80 3,601.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00658) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5873)

CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. FACTURA U6944 Y U6943 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS QUE SE ENCUENTRAN

0001 8270-0260-3521-1

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 3,108.80

UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.

0002 8270-0260-2931-1

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 301.60

UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.

0003 1112-01-11

FAFM (170508055)

3,410.40 UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,410.40 3,410.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00659) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5874)**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1391 A1390 A1364 A1375 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMI**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,251.89	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	380.50	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	7,632.39	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

7,632.39	7,632.39
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00660) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5875)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	1,177.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,208.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	400.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	188.12	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,973.32	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,973.32	5,973.32
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00661) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5876)**CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	4,176.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	4,176.00	MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00662) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5877)**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6125 Y 6124 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION QUE SE ENCUENTRA A**

0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	2,960.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	2,960.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,921.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA

SUMAS IGUALES=>

5,921.80	5,921.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00663) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5878)**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A1112 A1120 POR EL SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO A LAS PATRULLAS DE SEGURID**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,508.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	348.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,856.00	ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00664) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5879)**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2244 2296 2339 2335 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARC**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	6,375.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	6,375.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>	
6,375.00	6,375.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00665) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5880)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE :

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,422.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,422.00 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>	
3,422.00	3,422.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00666) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5881)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A587 A596 A575 A607 A606 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGU

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,519.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,519.60 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>	
1,519.60	1,519.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00667) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5882)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2585 B2582 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN EL JUZGADO Y EN SEGUR

0003	8270-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	550.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	275.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		825.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>	
825.00	825.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00668) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5885)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>	
0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00669) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5886)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA UNIDAD DE PROTEC

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	1,323.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,323.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>	
1,323.00	1,323.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00670) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5887)

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

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,576.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,108.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	230.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	33,696.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,323.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	313.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	412.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0008	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,273.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	128,161.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	1112-01-11	FAFM (170508055)		182,092.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

182,092.00	182,092.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00671) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5888)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	30,191.56	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	49,664.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		79,855.69 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

79,855.69	79,855.69
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00672) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5889)
CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURA 14-1. 1016, 941 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMEN

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	438.13	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		438.13 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

438.13	438.13
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00673) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5890)
CONCEPTO GUILLERMO LOPEZ VILLA 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	GUILLERMO LOPEZ VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 GUILLERMO LOPEZ VILLA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00674) DEL 01/02/2018 No. Cheque (5891)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	144,269.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	38,774.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		183,043.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

183,043.50	183,043.50
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00675) DEL 02/02/2018 No. Cheque (5892)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00676) DEL 02/02/2018 No. Cheque (5893)
CONCEPTO LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE EQUIPO QUIRURGICO Y SERVICIOS DE ESTUDIOS REALIZADOS A LIVIER QUIEN SE DESEM

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,370.73	MARTA SANCHEZ GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,370.73 MARTA SANCHEZ GARCIA

SUMAS IGUALES=>

1,370.73 1,370.73

POLIZA DE EGRESOS No (E00677) DEL 02/02/2018 No. Cheque (5894)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00678) DEL 06/02/2018 No. Cheque (5895)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C18253 C18656 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0280-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,360.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	165.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,525.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,525.00 1,525.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00679) DEL 14/02/2018 No. Cheque (5896YNE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD

0004	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,354.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,148.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,298.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,298.44 5,298.44

POLIZA DE EGRESOS No (E00680) DEL 14/02/2018 No. Cheque (5899)

CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,618.00 3,618.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00681) DEL 14/02/2018 No. Cheque (5900)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00682) DEL 15/02/2018 No. Cheque (5901)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,198.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	234.11	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	6,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0270-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	109.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	130.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	570.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)	8,241.61	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

	8,241.61	8,241.61
	8,241.61	8,241.61

POLIZA DE EGRESOS No (E00683) DEL 15/02/2018 No. Cheque (5902)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

	0.00	0.00
	0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00684) DEL 15/02/2018 No. Cheque (5903)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

	0.00	0.00
	0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00685) DEL 20/02/2018 No. Cheque (5904)

CONCEPTO INFRA, S.A. DE C.V. COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,621.50	
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,621.50 INFRA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

	3,621.50	3,621.50
	3,621.50	3,621.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00686) DEL 20/02/2018 No. Cheque (5905)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

	0.00	0.00
	0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00687) DEL 20/02/2018 No. Cheque (5906)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C19235 C18772 C18931 C19009 C19126 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERE

0001	8270-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	471.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	32.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(9,154.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,657.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

	9,657.00	9,657.00
	9,657.00	9,657.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00688) DEL 22/02/2018 No. Cheque (5907)

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

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	36,012.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	17,016.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	16,826.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		69,855.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

	69,855.50	69,855.50
	69,855.50	69,855.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00689) DEL 22/02/2018 No. Cheque (5908)

CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MI

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00690) DEL 22/02/2018 No. Cheque (5909)

CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDO DE FRENOS REALIZADO A LA PATRULLA 0

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	5,344.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,344.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,344.00	5,344.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00691) DEL 23/02/2018 No. Cheque (5910)

CONCEPTO CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA MABULANCIA DE PROTECCION CIVIL

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	15,770.79	CHUBB SEGUROS MEXICO SA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,770.79 CHUBB SEGUROS MEXICO SA

SUMAS IGUALES=>

15,770.79	15,770.79
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00692) DEL 23/02/2018 No. Cheque (5911)

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

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	976.50	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	976.50	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,953.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

1,953.00	1,953.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00693) DEL 26/02/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR EL USO EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	53,277.60	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	13,319.40	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		66,597.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

66,597.00	66,597.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00694) DEL 27/02/2018 No. Cheque (5912)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGU

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	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,475.16 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,475.16	5,475.16
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00695) DEL 27/02/2018 No. Cheque (5913)

CONCEPTO CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00696) DEL 27/02/2018 No. Cheque (17869NE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE ESTE H AYTO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018**

0070	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,225.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,650.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,270.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,875.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,827.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,148.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	33.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,828.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	29.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	50.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,376.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	40,580.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	76.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0070	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,870.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	4,329.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	117.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	35.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,980.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,004.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	123.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	29.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,809.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,332.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	128.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,743.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,004.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	284,678.77	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0071	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,191.80	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

288,870.57 288,870.57

POLIZA DE EGRESOS No (E00697) DEL 26/02/2018 No. Cheque (0)

CONCEPTO 0

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

MODIFICADO:(EGRESOSBLANCA REVISÓ:

AUTORIZÓ

DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2018

QUITO

O

2018

20

018

ACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2018

2018

A 2018

2018 FINIQUITO

AYULA 2018

ADOS

DE SERVICIOS GENERALES

SAS CARNAVAL 2018

ON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA EN USMAJAC

IA 05 DEL 25 AL 31 DE ENERO 2018

DE REYNA DEL CARNAVAL SAYULA 2018

A DEL CARNAVAL SAYULA 2018

AVAL SAYULA 2018

N RULFO

RNAVAL SAYULA 2018

L JARDIN PRINCIPAL CARNAVAL SAYULA 2018

A LOS ESPECTADORES CARNAVAL SAYULA 2018

7AL SAYULA 2018

Z XTREME RACE EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2

IA DEL CARNAVAL SAYULA 2018

I LA ASERRADERO CARNAVAL SAYULA 2018

FRAS DE SAYULA

SAYULA 2018

RIVOS CARNAVAL SAYULA 2018

SAYULA 2018

RTICIPACION CIUDADANA

AYULA 2018

DOS

ERRO DEL MAL HUMOR CARNAVAL SAYULA 2018

.L SAYULA2018

2018

IE FIFTEENS CARNAVAL SAYULA 2018

\ 2018

L SAYULA 2018

TE CARNAVAL SAYULA 2018

TIERRO DEL MAL HUMOR CARNAVAL SAYULA 2018

TE CARNAVAL 2018

VAL SAYULA 2018

018

L SAYULA 2018

TO INVICTUZ XTREME RACE CARNAVAL SAYULA 2018

AVAL SAYULA 2018

UAN RULFO

¡ CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA SEM 06 01-07 FE

FORAL ADMINISTRATIVA Y AMPARO DE ESTE H AYT

LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES

TENIMIENTOS

COLONIA JERUSALEN

EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2018

DLE AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2018

CARNAVAL SAYULA 2018

ESANAL Y AGROINDUSTRIAL CARNAVAL SAYULA 2018

ARTESANAL Y AGROINDUSTRIAL CARNAVAL SAYULA 2018

NAVAL SAYULA 2018

.CHI CARNAVAL SAYULA 2018

CARNAVAL SAYULA 2018

Y KARNAVAL SOUND EN EL CARNAVAL SAYULA 2018

ASTRONOMICO CARNAVAL SAYULA 2018

SAYULA 2018

2018

IBOL DENTRO DEL PROGRAMA DEL CARNAVAL SAYULA 2018

val sayula 18

al 2018

GASTRONOMICA CARNAVAL SAYULA 2018

LIBOL CARNAVAL SAYULA 2018

AYTO

MUNICIPIO DE SAYULA J

MUNICIPIO DE SAYULA J

0 DEL AUSENTE CARNAVAL SAYUL A 2018

POTABLE CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA

ROTA

PIPO

FORMULARIOS DE USMAJAC

FORMULARIOS UTILIZADOS EN REGISTRO CIVIL

DECLARACIONES

TE MUNICIPIO

OMBEIO DE PROTECCION CIVIL

AÑA

HAYTO

ENMIENTO DEL PPOZO DONATO GUERRA

AS PUBLICAS

IUDAD

ORGINA AUXILIAR DE INTENDENCIA

. CULTURA

TROL DE PERSONAL

BLICAS

OS

ENERAL

PRESIDENCIA

DE ALUMBRADO PUBLICO

ula 2018

2018

E ESTE H AYT

AL

) MUNICIPAL

L

ATRO CAMINOS SA DE CV
ATRO CAMINOS SA DE CV

RO REGIONAL DE COMERCIO

PAL

AL DE SEDATU

LAS ANIMAS

L DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2018

OJOS

ESTE MUNICIPIO

DIVERSOS VEHICULOS

TIANGUIS

NAL DE COMERCIO

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS

IPIO

E H A Y T O

EST E H A Y T O

EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

RECIDOS Y UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS

LIZADO A DESBROZADORAS Y PODADORAS

BRA DE TEATRO EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA17

GUZMAN

JINNES DE LA CAJETA MAS GRANDE DEL MUNDO

TRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

FRAY PEDRO DE GANTE SEMANA 08 DEL 15 AL 21 FEB 18

AGUA POTABLE LA PAROTA Y CENTRO REGIONAL DE COMERC

E ESTE H AYT

ASEO

EDIN PRINCIPAL

LLE JOSEFA ORTIZ

A MUNICIPAL

IR A LA EMPRESA ORACLE

PIPO

19 DEL 22 AL 28 FEBRERO 2018

NITARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO

N LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

AMON CORONA EN USMAJAC

ENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

ES

S

COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

PARIODE LA DELEGACION DE USMAJAC

PARIO DE USMAJAC

COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

7 PEDRO MARIA ESPINOZA DE ESTA CIUDAD

SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL

1 SEGURIDAD PUBLICA

09 DE SEGURIDAD PUBLICA

CENDIO DE PROTECCION CIVIL

DORA DE SEGURIDAD PUBLICA

ANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI

A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

MENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

AD PUBLICA

EL MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

JURIDAD PUBLICA

IDAD PUBLICA

ACION CIVIL

NTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

PEÑA COMO POLICIA

NTES MANTENIMIENTOS

UNICIPAL

1 DE SEGURIDAD PUBLICA

UNDA QUINCENA FEBRERO 2018