

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00698) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17873)
CONCEPTO LETICIA VAZQUEZ CORONA COMPRA DE 100 VARILLAS PARA LA ROTOSONDA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

0001 8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	16,234.20	LETICIA VAZQUEZ CORONA
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,234.20 LETICIA VAZQUEZ CORONA

SUMAS IGUALES=>	
16,234.20	16,234.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00699) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17874)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>	
0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00700) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17875)
CONCEPTO RAFAEL ANGEL TORRES RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTERPRETACION DE MUSICA EN VIVO PARA FESTIV

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,000.00	RAFAEL ANGEL TORRES RODRIGUEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 RAFAEL ANGEL TORRES RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>	
1,000.00	1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00701) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17876)
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO 64 DE ESTA CIUDAD

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 (E00702) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17877)
CONCEPTO LUIS FRANCISCO JAVIER CAMPOS LOPEZ COMPRA DE VARIEDAD DE BOTANAS CONSUMIDAS EN LA POSADA DE LOS EMPLEADOS MUNI

0001 8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	789.48	LUIS FRANCISCO JAVIER CAMPOS LOPEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		789.48 LUIS FRANCISCO JAVIER CAMPOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>	
789.48	789.48

POLIZA DE EGRESOS No (E00703) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17878)
CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A61 COMPRA DE KIT DE CUCHILLOS DE COCINA OBSEQUIDOS A LA SECRETARIA DE CULTURA

0001 8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,370.00	JOSE OJEDA MIRELES
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,370.00 JOSE OJEDA MIRELES

SUMAS IGUALES=>	
2,370.00	2,370.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00704) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17879)
CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES POR LA FUMIGACION DE PLAGAS DEL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	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 (E00705) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17880)
CONCEPTO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA SONORA VENENOSA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00706) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17881)
CONCEPTO MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONAL SE

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,200.00	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,200.00	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00707) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17882)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0001	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	356.00	TELEFONOS DE MEXICO
0017	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	352.00	TELEFONOS DE MEXICO
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,206.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

7,206.00	7,206.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00708) DEL 01/03/2018 No. Cheque (17883)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001 8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	10,268.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,268.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

10,268.00	10,268.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00709) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17884)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00710) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17885)

CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE NACTACION EN LA UNIDAD GUST.

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00711) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17886)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2605 D2603 D2604 COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIEN

0001 8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	2,986.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002 8270-0040-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	240.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003 8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	572.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004 8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	673.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,471.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

4,471.00	4,471.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00712) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17887)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 123272 123271 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,037.82	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,006.04	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,043.86 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,043.86	2,043.86
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00713) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17888)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 585 Y 586 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN DIFERENTE TRABAJOS

0001 8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	6,496.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002 8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	8,120.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,616.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

14,616.00	14,616.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00714) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17889)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE41516 401 42492 41432 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST RED HIDRAULICA EN L

0001 8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	14,289.70	RAMIRO OCHOA CUADRA
-----------------------	--	-----------	---------------------

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

14,289.70 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

14,289.70	14,289.70
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00715) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17890)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FE41934 FE41623 FE42343 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO ERN DIVERSOS MANTENIMIENTOS**

0001 8270-0300-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(8,165.87

RAMIRO OCHOA CUADRA

0002 8270-0300-2561-1

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 9,450.00

RAMIRO OCHOA CUADRA

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

17,615.87 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

17,615.87	17,615.87
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00716) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17891)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE HABITAT FEDERAL**

0001 1112-01-80

HABITAT FEDERAL 110948969 2,168.77

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,168.77 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,168.77	2,168.77
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00717) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17892)**CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MARIACHI EL ASERRADERO CARNAVAL SAYULA 2018**

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 (E00718) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17893)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00719) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17894)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIEN**

0001 8270-0280-2481-1

Materiales complementarios(G.Corriente) 1,556.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 8270-0300-2421-1

Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 49,540.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0003 8270-0300-2431-1

Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente) 18,239.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0004 8270-0300-2411-1

Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 26,671.93

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0005 8270-0300-2471-1

Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 8,281.04

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0006 8270-0300-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(2,027.00

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0007 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

106,314.97 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

106,314.97	106,314.97
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00720) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17895)**CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A13427 A13490 A13535 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CARNAVAL 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente) 12,511.00

HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

0002	8270-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	2,220.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,731.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

14,731.00	14,731.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00721) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17896)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,460.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	2,060.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,520.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

3,520.00	3,520.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00722) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17897)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICa

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	390.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	499.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	14.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	75.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	830.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(2,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	557.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0140-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	750.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	180.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	115.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,470.50 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

6,470.50	6,470.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00723) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17898)
CONCEPTO ESTHELA RODRIGUEZ VILLA SERVICIO DE VIAJE DE TRANSPORTE TERRESTRE APOYO A LAS ESCUELAS PRIMARIAS JUSTO SIERRA Y L

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,334.00	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,334.00 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00724) DEL 02/03/2018 No. Cheque (17899)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00725) DEL 05/03/2018 No. Cheque (17900)
CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR 182 AMARILLO DE PARTICIPACION CIUDAI

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	11,441.10	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,441.10 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

11,441.10	11,441.10
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00726) DEL 05/03/2018 No. Cheque (17901)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR 183 DE PARTICIPACION CIUDADANA

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	11,441.10	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,441.10 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

11,441.10	11,441.10
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00727) DEL 05/03/2018 No. Cheque (17902)

CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE 4000 RECIBOS DE INGRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB

0001	8270-0090-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	9,048.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,048.00 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

9,048.00	9,048.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00728) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17903)

CONCEPTO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ FACTURA M4023 COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION CON CONEXCIONES UTILIZADAS EN LA CASE

0001	8270-0100-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	1,761.99	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,761.99 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

SUMAS IGUALES=>

1,761.99	1,761.99
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00729) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17904)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS

0001	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	2,850.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	1,675.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	450.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	160.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,535.01 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

5,535.01	5,535.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00730) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17905)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,740.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,740.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,480.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00731) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17906)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 816 COMPRA DE LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	2,050.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,050.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

2,050.00	2,050.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00732) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17907)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 229 SERVICIO DE CAMBIO DE TEMPORIZADOR DE ARRANCADOR DEL POZO QUE SE ENCUEN

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	4,850.33	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,850.33 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

4,850.33	4,850.33
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00733) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17908)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 129 Y 128 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MU

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	2,714.40	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	7,516.80	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,231.20 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

10,231.20	10,231.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00734) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17909)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 136 Y 137 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO REG

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	1,670.40	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	7,830.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,500.40 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

9,500.40	9,500.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00735) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17910)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B7 B10 Y B9 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y CERTAMEN DE

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(6,249.96	LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,980.03	LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,229.99 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

11,229.99	11,229.99
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00736) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17911)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00737) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17912)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	522.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,132.00	ESTELA PARTIDA VENTURA

0003	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,148.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	464.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	464.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	208.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,939.20 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

5,939.20	5,939.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00738) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17913)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICI

0001	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	289.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	80.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,970.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,970.00	2,970.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00739) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17914)

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

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 (E00740) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17915)

CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A INTEGR/

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,400.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,400.00 LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>

5,400.00	5,400.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00741) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17916)

CONCEPTO APORTACION MUNICIPAL AL DIF POR LA VENTA DE GRADERIA DESFILE DE COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	65,920.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		65,920.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

SUMAS IGUALES=>

65,920.00	65,920.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00742) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17917)

CONCEPTO MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ FACTURA A21062 ACTUALIZACION DEL PROGRAMA SICAP QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE AGI

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	11,600.00	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,600.00 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

11,600.00	11,600.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00743) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17918)

CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS JUECES DEL CARNAVAL SA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,880.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	480.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,360.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,360.00	4,360.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00744) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17919)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMPRA DE ACEITE, REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE

0001	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	295.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	348.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	2,176.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,819.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

2,819.00	2,819.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00745) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17920)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIEN

0001	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	68.57	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,228.37	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,356.94 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,356.94	1,356.94
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00746) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17921)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE NUEBLE, COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCOS, UTILIZADOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,241.04	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,534.68	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,143.60	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	574.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,458.12	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,951.64 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

9,951.64	9,951.64
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00747) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17922)

CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURAS G6826 Y G6824 MECANICA DE SUELO REALIZADO EN LAS CALLES HIDALGO DE USMAJAC Y I

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,800.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,800.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

11,600.00	11,600.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00748) DEL 06/03/2018 No. Cheque (17923)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	860.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	144.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0100-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	1,410.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,895.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(4,004.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(6,298.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	130.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	37.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	40.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	760.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	32.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(2,400.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,048.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	431.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	85.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	175.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	188.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	58.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,995.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

20,995.00	20,995.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00749) DEL 07/03/2018 No. Cheque (17924)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET USMAJAC SEMA**

0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	28,169.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	26,727.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,441.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

28,169.55	28,169.55
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00750) DEL 07/03/2018 No. Cheque (17925)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA SEMANA 10 DEL**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	16,495.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	15,401.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,093.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

16,495.66	16,495.66
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00751) DEL 07/03/2018 No. Cheque (17926)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 10 DEL 01 AL 07 DE MARZO 2018**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,167.21	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)	30,207.75	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	10,629.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	50,255.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,449.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

52,704.94	52,704.94
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00752) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	978.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	978.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

978.00	978.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00753) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	439.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	439.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

439.00	439.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00754) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,053.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,053.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,053.00	1,053.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00755) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	935.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	935.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

935.00	935.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00756) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,469.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,469.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,469.00	1,469.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00757) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRAspaso a la cuenta dse viaticos

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	566.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		566.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

566.00	566.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00758) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	3,075.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,075.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

3,075.00	3,075.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00759) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	386.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		386.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

386.00	386.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00760) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,465.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,465.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,465.00	1,465.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00761) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	284.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		284.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

284.00	284.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00762) DEL 07/03/2018 No. Cheque (17927)**CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	6,800.00	FRANCISCA PRECIADO RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,800.00 FRANCISCA PRECIADO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

6,800.00	6,800.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00763) DEL 08/03/2018 No. Cheque (17928)**CONCEPTO JORGE GONZALEZ LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL CLUB DE LEONES**

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(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 (E00764) DEL 08/03/2018 No. Cheque (17929)				
CONCEPTO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ FACTURA M4629 COMPRA DE MANGUERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXcavadora de				
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	3,013.00	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,013.00 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
		SUMAS IGUALES=>		
			3,013.00	3,013.00

		3,013.00	3,013.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00765) DEL 08/03/2018 No. Cheque (17930)				
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ reposicion de caja chica				
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	217.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	549.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	399.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	350.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	80.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,162.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0180-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	363.31	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,263.16	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	92.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,351.96 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
		SUMAS IGUALES=>		
			5,351.96	5,351.96

		5,351.96	5,351.96	
POLIZA DE EGRESOS No (E00766) DEL 09/03/2018 No. Cheque (17931)				
CONCEPTO JOSE LUIS CORDOVA BARBA anticipo para la verificacion de la instalacion electrica en la agencia de el reparo de este municipio				
0001	8270-0211-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	4,350.00	JOSE LUIS CORDOVA BARBA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,350.00 JOSE LUIS CORDOVA BARBA
		SUMAS IGUALES=>		
			4,350.00	4,350.00

		4,350.00	4,350.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00767) DEL 09/03/2018 No. Cheque (17932)				
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. facturas IND320 321 319 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE				
0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	804.23	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	660.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	70.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	597.60	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	597.60	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	597.60	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	597.60	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	597.60	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	597.71	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,119.94 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>		

5,119.94 5,119.94

POLIZA DE EGRESOS No (E00768) DEL 09/03/2018 No. Cheque (17933)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00769) DEL 13/03/2018 No. Cheque (17934)

CONCEPTO ALEJANDRINA VAZQUEZ RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EVENTO CULTURAL EL DIA 13 MARZO 2018

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente) 25,000.00 ALEJANDRINA VAZQUEZ RAMIREZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 25,000.00 ALEJANDRINA VAZQUEZ RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

25,000.00 25,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00770) DEL 14/03/2018 No. Cheque (17936)

CONCEPTO VERONICA JIMENEZ MORFIN MOVIMIENTO DE PIANO DE COLA DE COLIMA A SAYULA SU REGRESO Y AFINACION

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 13,920.00 VERONICA JIMENEZ MORFIN

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 13,920.00 VERONICA JIMENEZ MORFIN

SUMAS IGUALES=>

13,920.00 13,920.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00771) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17937)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C19578 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag 4,134.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,134.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

4,134.00 4,134.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00772) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17938)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C19976 COMPRA DE SELLADOR OBRA CONST RED DE AGUA POTABLE CALLE RAMON CORON

0001 8270-0040-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag 440.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 440.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

440.00 440.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00773) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17939)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZFACTURAS C19915 C19970 COMRPA DE DIVERSO MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL EL P

0001 8270-0300-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient 5,320.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 5,320.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

5,320.00 5,320.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00774) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17940)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00775) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17941)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00776) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17942)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00777) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17943)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 125362 125283 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 999.00 CORAGAS, S.A. DE C.V.

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,998.00 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,998.00 1,998.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00778) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17944)

CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 2B74E COMPRA DE UNA CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA ESPOSA DE EMPLE

0001 8270-0180-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 580.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 580.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

580.00 580.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00779) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17945)

CONCEPTO ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A866 COMPRA DE TENZONTLE UTILIZADO EN EL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

0001 8270-0300-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 5,568.00 ENRIQUE ANGUIANO CUETO

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 5,568.00 ENRIQUE ANGUIANO CUETO

SUMAS IGUALES=>

5,568.00 5,568.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00780) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17946)

CONCEPTO LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 51 COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CALLE FRAY I

0001 8270-0300-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(13,363.20 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 13,363.20 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

13,363.20 13,363.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00781) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17947)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE ESTE H AYTO

0001 8270-0140-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacion 76.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0002 8270-0040-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacion 76.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0003	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	76.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	76.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	76.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	76.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	76.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	76.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	76.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	72.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	756.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

756.00	756.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00782) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17948)

CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 78541 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	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 (E00783) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17949)

CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURAS 7EC85 F9A77 ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,276.00	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
0002	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	10,092.00	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,368.00	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00784) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17950)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 86 62 COMPRA DE HIPOCLORITO Y CLORO GRANULADO PARA CLORACION DE LOS

0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	23,803.20	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	8,683.47	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	32,486.67	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

32,486.67	32,486.67
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00785) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17951)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6BF7F ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA INAGURACION DEL C

0001	8270-0070-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,961.60	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	15,961.60	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

15,961.60	15,961.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00786) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17952)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	986.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	986.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

986.00 986.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00787) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17953)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURAS 2 Y 3 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL EN LA POSADA

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	23,084.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	23,548.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	46,632.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

46,632.00 46,632.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00788) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17954)

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

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,502.99	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	48.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,173.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0004	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	2,316.69	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	1,470.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,510.68	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

12,510.68 12,510.68

POLIZA DE EGRESOS No (E00789) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17955)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	672.15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,275.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,499.30	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	812.51	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,651.82	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	656.16	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	656.16	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,223.10	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

9,223.10 9,223.10

POLIZA DE EGRESOS No (E00790) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17956)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 817 COMPRA DE LLANTAS PARA CAM CHEVROLET 3500 DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,899.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,899.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

3,899.99 3,899.99

POLIZA DE EGRESOS No (E00791) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17957)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 18DA6 741D8 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN EL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,559.98	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,559.98	LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

1,559.98 1,559.98

POLIZA DE EGRESOS No (E00792) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17958)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES SEMANA 11 DEL 08 AL 14 DE MARZO 2018**

0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,504.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,167.21		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	18,947.02		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,943.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	10,629.78		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		38,940.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			41,444.21	41,444.21	

POLIZA DE EGRESOS No (E00793) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17959)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET EN USMAJAC S**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	30,179.54		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,258.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,920.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			30,179.54	30,179.54	

POLIZA DE EGRESOS No (E00794) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17960)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE LA PAROTA SEMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	11,808.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,694.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,113.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			11,808.08	11,808.08	

POLIZA DE EGRESOS No (E00795) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17961)**CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 10706 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUM**

0001	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,973.00		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,973.00	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			3,973.00	3,973.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00796) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17962)**CONCEPTO MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURAS 1025 1020 1021 1022 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA EVENTOS QUE REA**

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	186.25		MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	419.97		MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,204.51		MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,810.73	MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>					
			1,810.73	1,810.73	

POLIZA DE EGRESOS No (E00797) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17963)**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 124730 125170 125169 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,005.48	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,011.52	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,017.00 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

	3,017.00	3,017.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00798) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17964)**CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS PARA EVENTOS DE ESTE H AYT**

0001	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	368.89	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	387.04	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	320.00	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,075.93 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

	1,075.93	1,075.93
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00799) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17965)**CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA B8 B7 B6 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS**

0004	8270-0070-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,479.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0004	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	551.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0004	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,229.60	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,259.60 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

SUMAS IGUALES=>

	3,259.60	3,259.60
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00800) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17966)**CONCEPTO HM HIGHMIL SA DE CV FACTURA F2989 COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE PARA USO DE VEHICULOS**

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	9,435.44	HM HIGHMIL SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	9,435.44	HM HIGHMIL SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,870.88 HM HIGHMIL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

	18,870.88	18,870.88
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00801) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17967)**CONCEPTO EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 169 COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE UTILIZADO EN EL CENTRO CULTURAL EL PARAMO**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(3,248.00	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,248.00 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS

SUMAS IGUALES=>

	3,248.00	3,248.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00802) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17968)**CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	552.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	822.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	352.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

0004 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,726.00 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

1,726.00	1,726.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00803) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17969)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO ELABORACION DE FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL**

0001 8270-0060-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 1,044.00

MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

1,044.00 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

1,044.00	1,044.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00804) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17970)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE43532 COMPRA DE DIVERSO MATERIL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA PAR**

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag 13,064.78

RAMIRO OCHOA CUADRA

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

13,064.78 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

13,064.78	13,064.78
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00805) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17971)**CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO**

0001 8270-0280-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 1,683.00

APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

0002 8270-0250-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 380.00

APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

0003 8270-0070-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 73.50

APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

0004 8270-0040-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 140.00

APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

0005 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

2,276.50 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

2,276.50	2,276.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00806) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17972)**CONCEPTO SUSANA BARON CHAVEZ FACTURA FE3419 COMPRA DE TONNER PARA COPIADORA XEROX DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

0001 8270-0060-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriei 8,356.64

SUSANA BARON CHAVEZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

8,356.64 SUSANA BARON CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

8,356.64	8,356.64
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00807) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17973)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPRA DE FORMATOS DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL**

0001 8270-0240-2183-1 Adquisición de formas valoradas(G.Corriente) 48,000.00

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

48,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

48,000.00	48,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00808) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17974)**CONCEPTO GERARDO JUSTO LARIOS DEVOLUCION A LA UNION DE ARTESANOS DE SAYULA CON RECIBO SAY4997**

0001 8270-0150-3993-1 Gastos menores(G.Corriente) 5,000.00

GERARDO JUSTO LARIOS

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

5,000.00 GERARDO JUSTO LARIOS

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00809) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17975)

CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE ESTE H AYTO Y SEDATU PARA TRATAR DIVERSOS A

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	460.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	380.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	840.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

840.00 840.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00810) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17976)

CONCEPTO JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MAQUILLAJE Y PEINADO CANDIDATAS CARNAV

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,800.00	JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,800.00	JOSE MANUEL AYALA HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

1,800.00 1,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00811) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17977)

CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A ARTISTAS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	750.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	750.00	LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>

750.00 750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00812) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17979)

CONCEPTO ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MPIO

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 (E00813) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17980)

CONCEPTO HECTOR CEBALLOS FAJARDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	6,112.00	HECTOR CEBALLOS FAJARDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,112.00	HECTOR CEBALLOS FAJARDO

SUMAS IGUALES=>

6,112.00 6,112.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00814) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17981)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 137 138 136 139 RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO, PANT

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	8,143.20	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	835.20	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0003	8270-0290-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	1,461.60	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,440.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

10,440.00 10,440.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00815) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17982)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 205 202 199 200 204 RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	28,826.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	5,684.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	34,510.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

34,510.00	34,510.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00816) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17983)**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 201 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONST RED DE AGUA POTABLE CALLE NUEVA JERUSALI**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	12,992.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,992.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

12,992.00	12,992.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00817) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17984)**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 203 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN L**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	9,744.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,744.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00818) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17985)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	92.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,566.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	4,384.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	5,811.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	638.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,508.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	649.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,650.80	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

14,650.80	14,650.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00819) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17986)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	367.98	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	98.18	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	592.70	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,423.56	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,770.42	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,164.81	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,532.62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	870.38	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	1,652.27	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	208.85	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

11,681.77	11,681.77
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00820) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17987)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN**

0001 8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	6,820.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,820.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------	-----------------------	----------	------------------------------

SUMAS IGUALES=>

6,820.00	6,820.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00821) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17988)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00822) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17989)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 3804 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CA**

0001 8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	680.92	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	--------	------------------------------

0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	680.92	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------	-----------------------	--------	------------------------------

SUMAS IGUALES=>

680.92	680.92
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00823) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17990)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MAT DEL CENTRO CULTUR**

0001 8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	3,460.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	---	----------	------------------------------

0002 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(2,387.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0003 8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	7,700.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0004 8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,838.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0005 8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	8,032.59	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	---	----------	------------------------------

0006 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	24,417.59	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------	-----------------------	-----------	------------------------------

SUMAS IGUALES=>

24,417.59	24,417.59
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00824) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17991)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOC**

0001 8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	428.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	---	--------	------------------------------

0002 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,222.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0003 8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,460.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0004 8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,100.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0005 8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	990.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	--------	------------------------------

0006 8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	11,346.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	---	-----------	------------------------------

0007 8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	3,960.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0008 8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,528.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	----------	------------------------------

0009 8270-0090-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	58.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	-------	------------------------------

0010 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(46.40	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
-----------------------	--	-------	------------------------------

0011 8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,194.70	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,333.10 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

32,333.10	32,333.10
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00825) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17992)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA EN LA PAROT

0001 8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	8,236.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,236.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

8,236.00	8,236.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00826) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17993)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CUL'

0001 8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,352.57	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,352.57 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

5,352.57	5,352.57
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00827) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17994)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	4,176.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002 8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	9,048.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003 8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,126.84	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004 8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,624.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0005 8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,537.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0006 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,511.84 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

17,511.84	17,511.84
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00828) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17995)

CONCEPTO CADECO, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

0001 1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	7,857.79	CADECO, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,857.79 CADECO, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,857.79	7,857.79
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00829) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17996)

CONCEPTO MAQCEN SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR DE BULLDOZER AL VERTEDERO MUNICIPAL

0001 8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	12,457.53	MAQCEN SA DE CV
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,457.53 MAQCEN SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

12,457.53	12,457.53
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00830) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17997)

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

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 (E00831) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17998)**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 (E00832) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17999)**CONCEPTO JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ GASTOS A COMPROBAR**

0001 1122-01-93

RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ

3,350.00

JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

3,350.00 JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

3,350.00 3,350.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00833) DEL 16/03/2018 No. Cheque (18000)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2018**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

20,364.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

20,364.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

20,364.00 20,364.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00834) DEL 16/03/2018 No. Cheque (18001)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001 8270-0070-2481-1

Materiales complementarios(G.Corriente)

62.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 8270-0040-2161-1

Material de limpieza(G.Corriente)

200.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0003 8270-0040-2431-1

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

130.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0004 8270-0040-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(

300.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0005 8270-0280-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(

1,225.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0006 8270-0020-2461-1

Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)

170.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0007 8270-0230-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(

663.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0008 8270-0070-2921-1

Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)

70.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0009 8270-0240-2721-1

Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)

398.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0010 8270-0090-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(

3,308.50

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0011 8270-0280-2461-1

Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)

744.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0012 8270-0090-3261-1

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramiet

822.80

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0013 8270-0280-2921-1

Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)

470.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0014 8270-0300-3261-1

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramiet

1,148.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0015 8270-0220-2721-1

Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)

460.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0016 8270-0230-2431-1

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

260.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0017 8270-0220-2161-1

Material de limpieza(G.Corriente)

1,314.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0018 8270-0100-2161-1

Material de limpieza(G.Corriente)

300.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0019 8270-0140-2461-1

Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)

106.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0020 8270-0300-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(

3,977.00

FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0021	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(70.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,622.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	850.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	115.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	197.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	593.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(19.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,874.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	310.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,778.30 FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>				
			22,778.30	22,778.30

POLIZA DE EGRESOS No (E00835) DEL 16/03/2018 No. Cheque (18002)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00836) DEL 16/03/2018 No. Cheque (18003)

CONCEPTO BLANCA E. CERVANTES GOMEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0002	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,018.50	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0002	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,600.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0003	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	192.50	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0004	8270-0240-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	249.99	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0005	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	324.80	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	660.01	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0007	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	340.80	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0008	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	412.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0009	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	542.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0010	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	23.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0011	8270-0050-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	186.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0012	8270-0230-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	650.01	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0013	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	299.50	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0014	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	90.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0015	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	290.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0016	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	116.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0017	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	39.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0018	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,300.00	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,334.11 BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
SUMAS IGUALES=>				
			8,334.11	8,334.11

POLIZA DE EGRESOS No (E00837) DEL 16/03/2018 No. Cheque (18004)

CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	728,753.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		728,753.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

728,753.00	728,753.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00838) DEL 20/03/2018 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION DE ISR DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO**

0001 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	208,583.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		208,583.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

208,583.00	208,583.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00839) DEL 20/03/2018 No. Cheque (18005)**CONCEPTO FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ FACTURA 10-214 COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE ENCUENTRO DE INTERCBT**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	42,844.60	FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,844.60 FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

42,844.60	42,844.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00840) DEL 20/03/2018 No. Cheque (18006)**CONCEPTO BETSY MAGALY CAMPOS CORONA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DELÑ CBTA 19 EN LA JORNADA CULTURAL DE HABIL**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	11,600.00	BETSY MAGALY CAMPOS CORONA
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,600.00 BETSY MAGALY CAMPOS CORONA

SUMAS IGUALES=>

11,600.00	11,600.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00841) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18007)**CONCEPTO JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE**

0001 8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	664.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		664.50 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

664.50	664.50
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00842) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18008)**CONCEPTO MARTIN CARRIZALES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO ANTES MENCIONADO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE**

0001 8270-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,291.37	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,291.37 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,291.37	1,291.37
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00843) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18009)**CONCEPTO MARIA ISABEL CRISTINA RAMIREZ ARIAS MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA ANTES MECIONADA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE**

0001 8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,727.16	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,727.16 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,727.16	1,727.16
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00844) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18010)**CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VARGAS MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO EDEL EMPLEADO ANTES MENCIONADO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,727.16	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,727.16 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,727.16	1,727.16
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00845) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18011)

CONCEPTO ROBERTO HERNANDEZ BARAJAS MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO ANTES MENCIONADO ADSCRITO AL DEPA

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,257.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,257.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,257.00	1,257.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00846) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18012)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00847) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18013)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ ATENCION DENTAL REALIZADO A LA HIJA DE LA EMPLEADA ANTES MENCIONADA ADSCRIT/

0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,200.00	MARIA DE JESUS LIERA FLORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00 MARIA DE JESUS LIERA FLORES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00848) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18014)

CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMEI

0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,705.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,705.50 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,705.50	2,705.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00849) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18015)

CONCEPTO ANTONO HERNANDEZ MORALES MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA APLICADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO ADSCRITO AL

0001	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	797.00	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		797.00 INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00850) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18016)

CONCEPTO YOLANDA SANTOS GARCIA PASAJES Y ESTUDISO HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA ANTES MENCIONADA A

0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	480.00	YOLANDA SANTOS GARCIA
0002	8270-0020-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	598.00	YOLANDA SANTOS GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,078.00 YOLANDA SANTOS GARCIA

SUMAS IGUALES=>

1,078.00	1,078.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00851) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18017)

CONCEPTO MONICA MARISOL MOJICA ROMERO MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL ANTES MENCIONADA ADSCRITA AL DE

0001	8270-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	886.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		886.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

886.00	886.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00852) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18018)**CONCEPTO RAMON QUINTERO ARANDA MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL ANTES MENCIONADO ADSCRITO AL DEPARTAME**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	668.38	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		668.38 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

668.38	668.38
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00853) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18019)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS LONAS , PENDONES, PASACALLES, GAFETES, BOI**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	18,929.11	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,929.11 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

18,929.11	18,929.11
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00854) DEL 21/03/2018 No. Cheque (18020)**CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,430.00	FRANCISCA PRECIADO RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,430.00 FRANCISCA PRECIADO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

7,430.00	7,430.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00855) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18021)**CONCEPTO PAULINA DOMINGUEZ REYES FACTURA A1477 COMPRA DE VARIEDAD DE PINTURAS UTILIZADAS EN EL DISEÑO DEL LETRERO TURISTI**

0001	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(3,115.01	PAULINA DOMINGUEZ REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,115.01 PAULINA DOMINGUEZ REYES

SUMAS IGUALES=>

3,115.01	3,115.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00856) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18022)**CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL 894 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO DE LA FABRICACION DE UNIFORMES PARA EL PERSC**

0001	8270-0180-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,604.75	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0002	8270-0280-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,375.50	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0003	8270-0140-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	917.00	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0004	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,604.75	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0005	8270-0240-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,146.25	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0006	8270-0220-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	4,814.25	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0007	8270-0230-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	2,751.00	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0008	8270-0090-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	2,521.09	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0009	8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	8,711.50	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0010	8270-0150-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	458.50	SALVADOR MORENO SANDOVAL

0011	8270-0040-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,521.75	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0012	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	458.50	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0013	8270-0290-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	229.25	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0014	8270-0190-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	229.25	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0015	8270-0250-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	458.50	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0016	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	229.25	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0017	8270-0080-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	229.25	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	30,260.34	SALVADOR MORENO SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

30,260.34	30,260.34
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00857) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18023)

CONCEPTO CONSUELO HERNANDEZ VIRGEN FACTURA 1643 SERVICIO DE HOSPEDAJE UTILIZADO PÓR LOS JURADOS DEL DESFILE DE COMPARSAS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,900.01	CONSUELO HERNANDEZ VIRGEN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,900.01	CONSUELO HERNANDEZ VIRGEN

SUMAS IGUALES=>

2,900.01	2,900.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00858) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18024)

CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYAFATURAS A4562 A4561 SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL PARTICIPANTE EN LOS EVENTOS DEL CARNA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,400.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,400.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00859) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18025)

CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURAAS 1386 Y 1479 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA PARA DAR A CONOCER A LA POBLAC

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	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.
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 (E00860) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18026)

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

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	728.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	10,946.82	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,889.05	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,227.93	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,128.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	364.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	463.28	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	546.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	18,293.48	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

18,293.48 18,293.48

POLIZA DE EGRESOS No (E00861) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18027)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	68,121.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	550.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	58,563.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	72,707.68	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	790.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	4,668.78	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	37,697.56	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	940.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,370.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,265.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	8,696.45	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,755.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	5,808.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	8,203.74	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,091.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,807.01	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	5,459.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	6,223.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,913.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	546.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,752.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	365.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	298,297.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

298,297.70 298,297.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00862) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18028)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00863) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18029)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00864) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18030)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00865) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18031)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00866) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18032)**CONCEPTO CANCELADOP**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00867) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18033)**CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ BANDA DE GUERRA LOS DIAS 08 DE NOVIEMBRE Y 30 DE DICIEMBRE 2018**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	8,500.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,500.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
		SUMAS IGUALES=>		
		8,500.00	8,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00868) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18034)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 12 DEL 15-21 MARZO 2018**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,167.21	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)	19,457.81	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	10,629.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		38,940.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,015.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>		
		41,955.00	41,955.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00869) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18035)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONA EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA MMORET DEI**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	24,584.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,964.45 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,620.14 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>		
		24,584.59	24,584.59	

POLIZA DE EGRESOS No (E00870) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18036)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN JERUSALEN SEMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,543.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,247.90 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

3,543.26	3,543.26
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00871) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18037)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA PA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	11,807.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,694.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,113.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

11,807.88	11,807.88
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00872) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18038)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	688.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	38.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(180.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	357.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0040-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	858.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	192.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	18.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	166.65	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,818.05	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,818.05	5,818.05
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00873) DEL 22/03/2018 No. Cheque (18039)**CONCEPTO RODRIGO OMAR GARCIA ZEPEDA IMPRESION DE PENDONES LONAS IMAGEN LONA CONVOCATORIA DE CUENTO PARA FESTIVAL JUAN**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,888.48	RODRIGO OMAR GARCIA ZEPEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,888.48	RODRIGO OMAR GARCIA ZEPEDA

SUMAS IGUALES=>

1,888.48	1,888.48
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00874) DEL 23/03/2018 No. Cheque (18040)**CONCEPTO JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ GASTOS A COMPROBAR , PARA SENSOR DE TOYOTA HILUX PRESIDENCIA**

0001	1122-01-93	RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	3,266.50	JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,266.50	JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

3,266.50	3,266.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00875) DEL 23/03/2018 No. Cheque (18041)**CONCEPTO JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ REFRENDO DE VEHICULOS**

0001	8270-0300-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	536.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0100-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	1,072.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

0003 8270-0040-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	536.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,144.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

2,144.00	2,144.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00876) DEL 23/03/2018 No. Cheque (18042)
CONCEPTO COMERCIALIZADORA PEGO FAISAL S DE RL DE CVFACTURA A43 COMPRA DE PALERAS GOMA MARCA VAZQUITO APOYO QUE OTORGA

0001 8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	4,178.00	COMERCIALIZADORA PEGO FAISAL S DE RL DE CV
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,178.00 COMERCIALIZADORA PEGO FAISAL S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

4,178.00	4,178.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00877) DEL 23/03/2018 No. Cheque (18043)
CONCEPTO LUIS RODRIGUEZ SOLIS APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA INSCRIPCION Y AFILIACION Para el campeonato de paleta de goma 3 p:

0001 8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,800.00	LUIS RODRIGUEZ SOLIS
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,800.00 LUIS RODRIGUEZ SOLIS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00878) DEL 23/03/2018 No. Cheque (18044)
CONCEPTO JOSE ANTONIO FLORES CALVARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA 12 ENTRENAMIENTOS DE EQUIPO OFICIAL DE BAS

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,800.00	JOSE ANTONIO FLORES CALVARIO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,800.00 JOSE ANTONIO FLORES CALVARIO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00879) DEL 26/03/2018 No. Cheque (18045)
CONCEPTO CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ FACTURA 30 ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANOS REALIZADOS E

0001 8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	19,719.66	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ
0002 2117-73-01	IVA RETENIDO		1,813.00 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ
0003 2117-73-02	ISR RETENIDO		1,700.00 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ
0004 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,206.66 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

19,719.66	19,719.66
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00880) DEL 26/03/2018 No. Cheque (18046)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00881) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18047)
CONCEPTO BLANCA ESTELA MORALES MATIAS APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA PULIDO DE LASER EN EL OJO IZQUIERDO PARA SU HIJO

0001 8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	3,500.00	BLANCA ESTELA MORALES MATIAS
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00 BLANCA ESTELA MORALES MATIAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00882) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18048)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00883) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18049)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE EN LA MORET SEMANA DEL 22**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	24,281.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	22,594.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,687.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

24,281.56	24,281.56
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00884) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18050)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN JERUSALEN DEL 22 A**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,247.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,046.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	201.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

3,247.99	3,247.99
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00885) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18051)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE LA PAROTA SEMA**

0004	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,543.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,247.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	295.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

3,543.26	3,543.26
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00886) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18052)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 13 DEL 22 AL 28 DE MARZO 2018**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,167.21	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)	24,813.25	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	10,629.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	44,896.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,414.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

47,310.44	47,310.44
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00887) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18053)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00888) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18055)

CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 7275 1ER ANTICIPO MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUT BOL PARQUE LA MEZCALER.

0001 8270-0300-3512-1

Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l 10,440.00

MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

10,440.00 MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

10,440.00 10,440.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00889) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18056)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00890) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18057)

CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA E63E COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMPARSAS CARNAVAL

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente) 2,066.01

FRANCISCO CORONA VILLA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,066.01 FRANCISCO CORONA VILLA

SUMAS IGUALES=>

2,066.01 2,066.01

POLIZA DE EGRESOS No (E00891) DEL 28/03/2018 No. Cheque (18058)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO sab de cv pago de recibos telmex

0001 8270-0140-3141-1

Servicio telefónico tradicional(G.Corrente) 549.00

TELEFONOS DE MEXICO

0002 8270-0040-3141-1

Servicio telefónico tradicional(G.Corrente) 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 (E00892) DEL 28/03/2018 No. Cheque (18059)

CONCEPTO atyt comunicaciones digitales de cv pago de recibo nextel

0001 8270-0010-3161-1

Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) 1,069.16

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

0002 8270-0060-3161-1

Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) 319.00

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

0003 8270-0040-3161-1

Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) 319.00

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

0004 8270-0150-3161-1

Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) 319.00

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

0005 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,026.16 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,026.16 2,026.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00893) DEL 31/03/2018 No. Cheque (transfe)

CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS

0001 8270-0060-3411-1

Servicios financieros y bancarios(G.Corrente) 5,351.98

BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

0002 8270-0260-3411-1

Servicios financieros y bancarios(G.Corrente) 1,141.44

BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	111.36	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	55.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,351.98	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,141.44	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-77	ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)	55.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	111.36	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,660.46	6,660.46
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00894) DEL 07/03/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	491.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	491.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

491.00	491.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00895) DEL 12/03/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,033.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,033.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,033.00	1,033.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00896) DEL 26/03/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	611.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	611.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

611.00	611.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00897) DEL 26/03/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,479.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,479.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,479.00	1,479.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00898) DEL 26/03/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,642.20	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,642.20	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,642.20	1,642.20
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00899) DEL 26/03/2018 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,454.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
------	------------------	----------------------------------	----------	----------------------

0002 1112-01-53

TARJETA DE DEBITO 0103358089

1,454.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,454.00	1,454.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00900) DEL 16/03/2018 No. Cheque (1)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO EN USMAJAC SEN**

0001 8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,449.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	3,141.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	307.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

3,449.67	3,449.67
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00901) DEL 22/03/2018 No. Cheque (2)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HID**

0001 8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	7,978.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	7,727.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	250.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

7,978.24	7,978.24
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00902) DEL 27/03/2018 No. Cheque (3)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDAL**

0001 8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	23,589.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	23,289.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	299.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

23,589.56	23,589.56
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00903) DEL 28/03/2018 No. Cheque (4)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA EN LA CALLE HIDALGO DE I**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00904) DEL 05/03/2018 No. Cheque (432)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1056 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	6,103.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	6,103.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

6,103.50	6,103.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00905) DEL 05/03/2018 No. Cheque (433)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1057 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COPMUNITARIO DE USMAJAC**

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	4,095.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	4,095.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

4,095.00	4,095.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00906) DEL 05/03/2018 No. Cheque (434)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 657 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA E EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	4,104.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	4,104.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

4,104.00	4,104.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00907) DEL 21/03/2018 No. Cheque (435)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	17,896.66	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	17,896.66	MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

17,896.66	17,896.66
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00908) DEL 21/03/2018 No. Cheque (436)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	3,280.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	3,280.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

3,280.00	3,280.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00909) DEL 21/03/2018 No. Cheque (437)**CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMU**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	10,750.25	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	10,750.25	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

10,750.25	10,750.25
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00910) DEL 21/03/2018 No. Cheque (438)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1061 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIOP SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	9,763.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	9,763.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

9,763.00	9,763.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00911) DEL 21/03/2018 No. Cheque (439)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 660 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	2,150.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	2,150.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

2,150.00	2,150.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00912) DEL 21/03/2018 No. Cheque (440)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE US!**

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	8,948.34	MIGUEL SOSA LUCAS
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,948.34 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

8,948.34	8,948.34
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00913) DEL 21/03/2018 No. Cheque (441)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1062 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMERDOR DE USMAJAC

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	6,740.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,740.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

6,740.50	6,740.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00914) DEL 22/03/2018 No. Cheque (442)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX396 COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	984.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		984.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

984.00	984.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00915) DEL 22/03/2018 No. Cheque (443)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1066 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR USMAJAC

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	2,223.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,223.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

2,223.00	2,223.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00916) DEL 22/03/2018 No. Cheque (444)

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.Corr	792.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		792.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

792.00	792.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00917) DEL 22/03/2018 No. Cheque (445)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1065 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SAYULA

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	3,159.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,159.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

3,159.00	3,159.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00918) DEL 22/03/2018 No. Cheque (446)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX402 COMPRA DE AGUA PÚRFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	1,776.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,776.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,776.00	1,776.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00919) DEL 22/03/2018 No. Cheque (447)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX395 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNI

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=>			
		<u>1,440.00</u>	<u>1,440.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00920) DEL 22/03/2018 No. Cheque (448)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	99,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		99,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			
		<u>99,000.00</u>	<u>99,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00921) DEL 22/03/2018 No. Cheque (449)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	99,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		99,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			
		<u>99,000.00</u>	<u>99,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00922) DEL 22/03/2018 No. Cheque (450)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	99,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		99,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			
		<u>99,000.00</u>	<u>99,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00923) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5916)
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA FC0B2 ELABORACION DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVI**

0001 8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	417.60	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002 1112-01-11	FAFM (170508055)		417.60 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			
		<u>417.60</u>	<u>417.60</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00924) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5917)
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00925) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5918)
CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00926) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5919)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA A1448 COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriet	4,384.80	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,384.80 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

4,384.80	4,384.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00927) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5920)**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 790 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,720.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,720.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

12,720.00	12,720.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00928) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5921)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2626 POR LA RECARGA DE TONER 85 A DE IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE PALACIO MUNI**

0001	8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		400.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

400.00	400.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00929) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5922)**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 126745 POR LA COMPRA DE PINTURA Y REPUESTO DE RODILLO PARA LA SEÑALIZACION DE CAJONES**

0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(10,880.01	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,880.01 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

10,880.01	10,880.01
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00930) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5923)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SA 367,366,11455,11512 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA UNII**

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	702.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		702.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

702.00	702.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00931) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5924)**CONCEPTO LUIS PEREZ GOMEZ GASTOS A COMPROBAR**

0003	1123-02-39	LUIS PEREZ GOMEZ	3,500.00	LUIS PEREZ GOMEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,500.00 LUIS PEREZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00932) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5925)**CONCEPTO HM HIGHMIL SA DE CV FACT F0990 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	4,900.42	HM HIGHMIL SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	4,900.42	HM HIGHMIL SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,800.84 HM HIGHMIL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

9,800.84	9,800.84
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00933) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5926)**CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACT B14 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AY**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,624.00	ISAAC GARCIA RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,624.00 ISAAC GARCIA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,624.00	1,624.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00934) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5927)**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6186 Y 6185 POR LA RENTA DE SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNID.**

0001	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	2,320.00	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	3,601.80	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 (E00935) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5928)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL M**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	400.87	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,890.84	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,291.71 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,291.71	2,291.71
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00936) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5929)**CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIE**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,422.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	185.60	MARGARITA ECHAURI LUGO
0003	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	174.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,781.60 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00937) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5930)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	124,922.07	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	69,618.66	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		194,540.73 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

194,540.73	194,540.73
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00938) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5931)**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE APOYAR EN LA REUBICACION DEL T**

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	12,612.10	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	12,612.10	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

0003 1112-01-11

FAFM (170508055)

25,224.20 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

25,224.20	25,224.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00939) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5932)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIEN**

0001 8270-0260-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 4,242.18

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

4,242.18 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

4,242.18	4,242.18
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00940) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5933)**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CORRESP SEMANA DEL 02 AL 08 DE MARZO 2**

0001 8270-0260-2212-1

Productos alimenticios para personas derivado de la prest 3,000.00

EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

3,000.00 EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00941) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5934)**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI**

0001 8270-0260-2216-1

Productos alimenticios para el personal derivado de activi 986.00

GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

0002 8270-0270-2216-1

Productos alimenticios para el personal derivado de activi 371.20

GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

0003 1112-01-11

FAFM (170508055)

1,357.20 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

1,357.20	1,357.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00942) DEL 01/03/2018 No. Cheque (5935)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00943) DEL 02/03/2018 No. Cheque (5936)**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001 8270-0211-3112-1

Servicio Alumbrado público(G.Corriente) 18,625.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0002 8270-0040-3112-1

Servicio Alumbrado público(G.Corriente) 19,411.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0003 8270-0250-3112-1

Servicio Alumbrado público(G.Corriente) 30,001.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0004 8270-0212-3112-1

Servicio Alumbrado público(G.Corriente) 1,120.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0005 8270-0010-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0006 8270-0020-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0007 8270-0030-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0008 8270-0050-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0009 8270-0060-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0010 8270-0070-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0011 8270-0080-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0012 8270-0100-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0013 8270-0110-3111-1

Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 3,448.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0014	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,448.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0160-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,448.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0170-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,448.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,450.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	1112-01-11	FAFM (170508055)		113,983.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

113,983.00	113,983.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00944) DEL 06/03/2018 No. Cheque (5937)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA DACT B2, B13 Y B1 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,088.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,088.00 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00945) DEL 06/03/2018 No. Cheque (5938)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00946) DEL 08/03/2018 No. Cheque (5939)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0007	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	13.29	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,219.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	174.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	579.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,526.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,511.29 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

6,511.29	6,511.29
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00947) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5941)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00948) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5942)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00949) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5943)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00950) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5944)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00951) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5945)
CONCEPTO HERIBERTO VARGAS MANZO FINIQUITO LABORAL**

0001 8270-0260-1321-1

Prima vacacional y dominical(G.Corriente)

1,177.56

HERIBERTO VARGAS MANZO

0002 8270-0260-1322-1

Aguinaldo(G.Corriente)

266.42

HERIBERTO VARGAS MANZO

0003 1112-01-11

FAFM (170508055)

1,443.98 HERIBERTO VARGAS MANZO

SUMAS IGUALES=>

1,443.98 1,443.98

**POLIZA DE EGRESOS No (E00952) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5946)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00953) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5947)**CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO COMPLETO DE AFINACION REALIZADO A LA UNIDAD 01 DE SEGURIDAD P**

0001 8270-0260-3551-1

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé

3,949.00

GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

3,949.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,949.00 3,949.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00954) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5948)**CONCEPTO CATALINA ENRIQUETA MONTERO CERVANTES FACT A1506 POR LA REPARACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA U-09 DEL DEPARTAMI**

0001 8270-0260-3551-1

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé

29,000.00

CATALINA ENRIQUETA MONTERO CERVANTES

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

29,000.00 CATALINA ENRIQUETA MONTERO CERVANTES

SUMAS IGUALES=>

29,000.00 29,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00955) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5949)**CONCEPTO CHUBB SEGUROS MEXICO SA POR EL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYUNTA**

0001 8270-0260-3962-1

Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)

13,085.00

CHUBB SEGUROS MEXICO SA

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

13,085.00 CHUBB SEGUROS MEXICO SA

SUMAS IGUALES=>

13,085.00 13,085.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00956) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5950)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C19441 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GLUCOMETROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCI**

0001	8270-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	350.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		350.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

350.00	350.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00957) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5951)

CONCEPTO MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE SUELDO DE LA C JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA

0001	8270-0260-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	4,266.45	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,874.36 MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		392.09 MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

SUMAS IGUALES=>

4,266.45	4,266.45
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00958) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5952)

CONCEPTO VERONICA GARCIA ANGUIANO SUELDO DEL C JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2018

0001	8270-0260-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	4,422.00	VERONICA GARCIA ANGUIANO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,938.26 VERONICA GARCIA ANGUIANO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		483.74 VERONICA GARCIA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

4,422.00	4,422.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00959) DEL 15/03/2018 No. Cheque (5953)

CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES, CORRESPONDIENTES SEMANA DEL 16 AL 22

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 (E00960) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5954)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00961) DEL 16/03/2018 No. Cheque (5955)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	131,702.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,390.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	523.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	4,969.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	168.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	52,534.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	14,139.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	32,114.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	10,528.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,765.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	229,263.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0012	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	12,169.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	94,973.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,085.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,103.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,627.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	1112-01-11	FAFM (170508055)	594,052.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

594,052.00	594,052.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00962) DEL 21/03/2018 No. Cheque (5956)

CONCEPTO RAUL SANCHEZ GARCIA FACT FA1236 POR EL ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR PEDIATRICO REALIZADO A LA HIJA D

0001	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	812.00	RAUL SANCHEZ GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	812.00	RAUL SANCHEZ GARCIA

SUMAS IGUALES=>

812.00	812.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00963) DEL 22/03/2018 No. Cheque (5957)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	140.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	301.02	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,088.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	14.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	21.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	43.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,607.52	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,607.52	5,607.52
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00964) DEL 22/03/2018 No. Cheque (5958)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO

0003	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,000.50	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,000.50	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	2,001.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,001.00	2,001.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00965) DEL 26/03/2018 No. Cheque (5959)

CONCEPTO ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA FACT FA237 COMPRA DE 1 RADIADOR PARA LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYU

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,475.00	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	2,475.00	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA

SUMAS IGUALES=>

2,475.00	2,475.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00966) DEL 27/03/2018 No. Cheque (5961)

CONCEPTO MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE SUELDO DE LA C JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA

0001	8270-0260-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	4,266.45	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE
------	------------------	--------------------------	----------	---------------------------------

0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,874.36	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	392.09	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

SUMAS IGUALES=>

4,266.45	4,266.45
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00967) DEL 27/03/2018 No. Cheque (5962)
CONCEPTO VERONICA GARCIA ANGUIANO SUELDO DEL C JOSE RUELAS LOPEZ

0001	8270-0260-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	4,422.00	VERONICA GARCIA ANGUIANO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,938.26	VERONICA GARCIA ANGUIANO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	483.74	VERONICA GARCIA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

4,422.00	4,422.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00968) DEL 27/03/2018 No. Cheque (5963)
CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO POR LA COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS P.

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,546.64	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	40,546.64	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

40,546.64	40,546.64
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00969) DEL 28/03/2018 No. Cheque (5964)
CONCEPTO CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA DAKOTA CREW CABSLT PATRULLA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SE

0001	8270-0260-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	12,209.47	CHUBB SEGUROS MEXICO SA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	12,209.47	CHUBB SEGUROS MEXICO SA

SUMAS IGUALES=>

12,209.47	12,209.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00970) DEL 14/03/2018 No. Cheque (17935)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO :

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,534.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,976.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,413.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,120.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	5,213.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,887.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0019	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,092.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,944.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,270.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,376.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	39,504.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,727.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,332.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,743.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	6,296.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	100.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	87.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	152.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	229.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	409.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	456.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	384.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		279,625.24 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,478.26 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

282,103.50 282,103.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00971) DEL 27/03/2018 No. Cheque (18054NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018

0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,225.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,270.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	66.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	58.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,828.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,511.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	101.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	153.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	43,675.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	175.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,870.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,785.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	268.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	6,296.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	304.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,332.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	256.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,743.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,650.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0048	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,976.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,413.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,032.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,120.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	5,301.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,887.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88	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	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,092.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		292,052.27 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

292,052.27 292,052.27

POLIZA DE EGRESOS No (E00972) DEL 14/03/2018 No. Cheque (5940NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA MARZO 2018

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,354.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,325.40	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 (E00973) DEL 27/03/2018 No. Cheque (5960NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,354.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,563.52 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,563.52 5,563.52

POLIZA DE EGRESOS No (E00974) DEL 16/03/2018 No. Cheque (17978)
CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS ESTUDIANTES UNIVER

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

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

AL DE LAS ANIMAS SAYULA 2017

ICIPALES

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO Y URBANO

AVO DIAZ ORDAZ

O A DESBROZADORAS Y PODADORAS

A COLONIA JERUSALEN

TOS

CLINICA DEPORTE

UIS MURGUIA

DANA

LE Y ALCANTARILLADO

TA DE AUTOLAVADO DE ESTRE H AYTO

REALIZA ESTE H AYTO

TRA EN PROTECCION CIVIL

NICIPAL Y CENTRO REGIONAL DE COMERCIO

IONAL DE COMERCIO Y BASURERO MPAL

REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2018

PALES

OS

MUNICIPIO DE SAYULA J

MUNICIPIO DE SAYULA J

ANTES CARRERA INVICTUZ XTREME RACE CARNAVAL 2018

MUNICIPIO DE SAYULA J

MUNICIPIO DE SAYULA J

UA POTABLE

YULA 2018

. MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS

ITO DE VEHICULOS

EN DIFERENTES EVENTOS

PORFIRO DIAZ DE SAYULA

ANA 10 DEL 01 AL 07 MARZO 2018

01 AL 07 DE MARZO 2018

· obras publicas

· ASEO

A ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA

ARAMO

ADONDE DE SERVICIOS GENERALES

PEDRO DE GANTE

POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO

DENTRO REGIONAL DE COMERCIO

SEMANA 11 DEL 08-14 MARZO 2018

SEMANA 11 DEL 08 AL 14 MARZO 2018

ABRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

LIZA ESTE H AYTO

0

.OTA

SUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO

7AL SAYULA 2018

3 DEL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL SAYULA 2018

AMPAÑA ESTERILIZACION CANINA Y FENINA 2017

EON Y CENTRO REGIONAL DE COMERCIO

AYTO

EN

A CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA

LA PAROTA DE ESTE MUNICIPIO

LLE RAMON CORONA

AL EL PARAMO DE ESTE MUNICIPIO

DS

CA DE ESTE MUNICIPIO

TURAL EL PARAMO

AS 2018 JORNADA DEPORTIVA CULTURAL

IDADES Y DESTREZAS APOYO

OBRAS

PARTAMENTO DE CATASTRO

IENTO DE JUBILADOS

MENTO DE OBRAS PUBLICAS

RTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

A AL DPTO DE TESORERIA

NTO DE RASTRO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

.DSCRITA AL DEPTO DE TRANSPARENCIA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTOS, INVITACIONES CARNVAL SAYULA 2018

VISITA DEL GOBERNADOR

MUNICIPIO DE SAYULA

BOLETIN DE CAMPO

DEL CARNAVAL SAYULA 2018

VAL SAYULA 2018

CIÓN EN GENERAL LAS ACTIVIDADES

15-21 MARZO 2018

NA 15-21 MARZO 2018

ROTA SEMANA 12 DEL 15-21 MARZO 2018

¶ RULFO ARTES SAYULA A LA INMORTALIDAD

A ESTE H AYT

aredes

QUET BOL FEMENIL CBTA 19 APOYO

N FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEN

FRANCISCO LUGO MORALES SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOM

-28 MARZO 2018

L 28 MARZO 2018

ANA DEL 22 AL 28 MARZO 2018

MANA 11 DEL 08 AL 14 DE MARZO

HALGO USMAJAC DEL 15-21 MARZO

GO USMAJAC DEL 22-28 MARZO

J SMAJAC DEL 22-28 MARZO

NITARIO SAYULA

MAJAC

MAJAC

GARIO SAYULA

CIPAL

S DE ESTACIONAMIENTO

DAD DE PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL

UNTAMIENTO

AD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

ITTO DE PATRULLAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

NTO

D

IANGUIS MPAL

O

2018

CA DE LA REGION Y DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

DE ESTE H AYUNTAMIENTO

UBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

ENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

MIENTO

ION CIVIL

1 DE MARZO 2018

DE MARZO 2018

EL MEMPLEADO MPAL QUIEN SE DESERMPENÑA COMO POLICIA

NTAMIENTO

ATRULLAS 06, 01, 03 DE SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

2018

¿SITARIOS USMAJAC