

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01281) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6012)				
CONCEPTO CANCELADO				
0001 1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>		
		0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01282) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6013)				
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS				
0001 8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	45,152.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,492.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003 8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,162.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004 1112-01-11	FAFM (170508055)		54,807.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>		
		54,807.00	54,807.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01283) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6014)				
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA				
0001 8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	107,803.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,619.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003 8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	75,810.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004 8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	170.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005 8270-0150-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,911.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006 8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	5,876.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007 8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,025.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008 8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,816.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009 1112-01-11	FAFM (170508055)		206,030.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>		
		206,030.00	206,030.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01284) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6015)				
CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE REPARACION REALIZADO A LA PATRULLA UNIDAD 03 QUE SE ENCU				
0001 8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	25,520.00		MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002 1112-01-11	FAFM (170508055)		25,520.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
		SUMAS IGUALES=>		
		25,520.00	25,520.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01285) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6016)				
CONCEPTO CANCELADO				
0001 1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>		

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01286) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6017)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PATRULLAS DAKOTA Y UNI

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,030.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	2,030.00	MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

2,030.00 2,030.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01287) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6018)

CONCEPTO CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA PROMOTORA C. CECILIA KORINA GARCIA DIAZ

0001	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente	810.00	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE
0002	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,690.00	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	2,500.00	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE

SUMAS IGUALES=>

2,500.00 2,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01288) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6019)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	8,060.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	8,060.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

8,060.00 8,060.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01289) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6020)

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

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	972.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	972.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

972.00 972.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01290) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6021)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	2,960.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	2,960.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,921.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA

SUMAS IGUALES=>

5,921.80 5,921.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01291) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6022)

CONCEPTO LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	330.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	6,182.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	6,512.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,512.00 6,512.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01292) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6023)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,203.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,203.00 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

2,203.00	2,203.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01293) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6024)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA MAN**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,032.74	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	26.29	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,059.03 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,059.03	3,059.03
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01294) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6025)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y REC**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	191.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,686.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,877.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,877.00	1,877.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01295) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6026)**CONCEPTO MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO HIDRAUL**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	4,988.00	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,988.00 MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO

SUMAS IGUALES=>

4,988.00	4,988.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01296) DEL 02/05/2018 No. Cheque (6027)**CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CREDITO 69618 COMPRA DE MEDICAMENTO**

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	16,790.96	ROSARIO MENDOZA MACEDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		16,790.96 ROSARIO MENDOZA MACEDO

SUMAS IGUALES=>

16,790.96	16,790.96
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01297) DEL 03/05/2018 No. Cheque (6028)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,478.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,478.40 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,478.40	1,478.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01298) DEL 03/05/2018 No. Cheque (6029)**CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBRAR, ACONDICIONAR EL ALCOHOLIMETRO DE SERVICIOS MEDIC**

0001	8270-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	2,244.60	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A. DE C.V.
------	------------------	---	----------	--

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

2,244.60 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,244.60	2,244.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01299) DEL 03/05/2018 No. Cheque (6030)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001 8270-0260-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 5,049.90

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0002 8270-0270-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 2,657.51

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0003 1112-01-11

FAFM (170508055)

7,707.41 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

7,707.41	7,707.41
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01300) DEL 03/05/2018 No. Cheque (6031)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001 8270-0260-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 59,776.04

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0002 8270-0270-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest 41,637.95

COMBU-EXPRESS SA DE CV

0003 1112-01-11

FAFM (170508055)

101,413.99 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

101,413.99	101,413.99
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01301) DEL 03/05/2018 No. Cheque (6032)**CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES SEMANA 04 AL 10 MAYO 2018**

0001 8270-0260-2212-1

Productos alimenticios para personas derivado de la prest 3,000.00

EDUARDO BENITEZ LOPEZ

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

3,000.00 EDUARDO BENITEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01302) DEL 09/05/2018 No. Cheque (6033)**CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR**

0001 1123-02-14

CARLOS MANUEL HERNANDEZ R. 3,000.00

CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

3,000.00 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01303) DEL 09/05/2018 No. Cheque (6034)**CONCEPTO CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA PICK UP RAM 2500 CREW PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001 8270-0260-3451-1

Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente) 13,153.56

CHUBB SEGUROS MEXICO SA

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

13,153.56 CHUBB SEGUROS MEXICO SA

SUMAS IGUALES=>

13,153.56	13,153.56
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01304) DEL 09/05/2018 No. Cheque (6035)**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO DE MOTOCICLETA HONDA DE TRANSITO Y VIALIDAD**

0001 8270-0270-3451-1

Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente) 6,182.86

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

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

6,182.86 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,182.86	6,182.86
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01305) DEL 09/05/2018 No. Cheque (6036)**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA HONDA DE TRANSITO Y VIALIDAD**

0001	8270-0270-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	6,182.86	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,182.86 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

		6,182.86	6,182.86
--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01306) DEL 09/05/2018 No. Cheque (6037)**CONCEPTO JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES 11-17 MAYO 2018**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest:	3,000.00	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 JOSE JUAN RUIZ ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01307) DEL 14/05/2018 No. Cheque (6038)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO 2018**

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,636.24	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)		5,845.24 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

		5,845.24	5,845.24
--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01308) DEL 16/05/2018 No. Cheque (6041)**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest:	2,465.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,465.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

		2,465.00	2,465.00
--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01309) DEL 16/05/2018 No. Cheque (6042)**CONCEPTO NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RECARGA DE EXTINTORES UTILIZADOS**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,455.80	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
0002	8270-0270-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	2,157.60	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
0003	8270-0270-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	3,828.00	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,441.40 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

		7,441.40	7,441.40
--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01310) DEL 16/05/2018 No. Cheque (6043)**CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PU**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,480.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,076.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,556.00 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

		10,556.00	10,556.00
--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01311) DEL 16/05/2018 No. Cheque (6044)**CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	961.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		961.00 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

961.00	961.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01312) DEL 16/05/2018 No. Cheque (6045)**CONCEPTO NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPO EXTINTOR CONTRA INCENDIO PARA LA UNIDAD DE PROTECCIO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,610.00	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,610.00 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01313) DEL 16/05/2018 No. Cheque (6046)**CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMENTOS (TACOS) PARA DIFERENTES EVENTOS CARNAVAL SAYULA 20**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	965.02	FRANCISCO CORONA VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		965.02 FRANCISCO CORONA VILLA

SUMAS IGUALES=>

965.02	965.02
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01314) DEL 16/05/2018 No. Cheque (6047)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	20,350.46	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	23,933.25	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		44,283.71 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

44,283.71	44,283.71
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01315) DEL 16/05/2018 No. Cheque (6048)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	2,371.32	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,371.32 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,371.32	2,371.32
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01316) DEL 17/05/2018 No. Cheque (6049)**CONCEPTO QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LAS MOTOCICLETAS M03 M04 DE TRANSITO Y VIALI**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,120.00	QUMA MOTORS SA DE CV
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,380.00	QUMA MOTORS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,500.00 QUMA MOTORS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01317) DEL 17/05/2018 No. Cheque (6050)**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL SEM 18-24 M.**

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 (E01318) DEL 17/05/2018 No. Cheque (6051)

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

0001	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	263.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,729.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,452.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0070-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	13,693.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	39,947.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	272,899.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	591.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	15,732.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	317.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	14,063.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	10,870.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	798.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	1112-01-11	FAFM (170508055)		375,354.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

375,354.00	375,354.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01319) DEL 18/05/2018 No. Cheque (6052)

CONCEPTO ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LAMINA PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

0001	8270-0270-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	1,566.00	ALVARO ALFARO MUNGUIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,566.00 ALVARO ALFARO MUNGUIA

SUMAS IGUALES=>

1,566.00	1,566.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01320) DEL 21/05/2018 No. Cheque (6053)

CONCEPTO INSIGNIA LIFE SA DE CV POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	74,688.65	INSIGNIA LIFE SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		74,688.65 INSIGNIA LIFE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

74,688.65	74,688.65
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01321) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6054)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN L

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	2,380.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,380.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

2,380.00	2,380.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01322) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6055)

CONCEPTO FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAPIZAR ASIENTO A LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,392.00	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO
------	------------------	--	----------	--------------------------------

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

1,392.00 FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO

SUMAS IGUALES=>

1,392.00 1,392.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01323) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6056)

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

0001 8270-0260-3141-1

Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)

958.50

TELEFONOS DE MEXICO

0002 8270-0270-3141-1

Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)

958.50

TELEFONOS DE MEXICO

0003 1112-01-11

FAFM (170508055)

1,917.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

1,917.00 1,917.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01324) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6057)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01325) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6058)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROT

0001 8270-0270-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

1,507.36

JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

1,507.36 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

1,507.36 1,507.36

POLIZA DE EGRESOS No (E01326) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6059)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11

FAFM (170508055)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01327) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6060)

CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE

0001 8270-0270-2961-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de transport

4,750.00

ALFREDO RAMIREZ MORA

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

4,750.00 ALFREDO RAMIREZ MORA

SUMAS IGUALES=>

4,750.00 4,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01328) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6061)

CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE ACEITES MANT DAKOTA U01 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001 8270-0260-2611-1

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest

696.00

MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

0002 1112-01-11

FAFM (170508055)

696.00 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

696.00 696.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01329) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6062)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 09 06 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,392.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,392.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01330) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6063)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE PR

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	594.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		594.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

594.00	594.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01331) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6064)

CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUR

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	464.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	696.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0003	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	232.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0004	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	304.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,696.00 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,696.00	1,696.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01332) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6065)

CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLLICA, TRANSITO Y V

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	2,603.99	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	58.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,661.99 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

2,661.99	2,661.99
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01333) DEL 24/05/2018 No. Cheque (6066)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	1,563.90	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	135.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	211.85	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	342.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,252.75 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,252.75	5,252.75
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01334) DEL 25/05/2018 No. Cheque (6067)

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

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	39,740.23	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	31,555.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		71,296.03 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

		71,296.03	71,296.03	
POLIZA DE EGRESOS No (E01335) DEL 30/05/2018 No. Cheque (6071)				
CONCEPTO ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES 1/2				
0001	8270-0260-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corrente)	11,099.94	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,099.94 ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA

SUMAS IGUALES=>

		11,099.94	11,099.94	
POLIZA DE EGRESOS No (E01336) DEL 31/05/2018 No. Cheque (TRANSFE)				
CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES				
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	48,733.60	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	12,183.40	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		60,917.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

		60,917.00	60,917.00	
--	--	-----------	-----------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E01337) DEL 30/05/2018 No. Cheque (6070)				
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018				
0001	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	2,312.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	4,918.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	738.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	883.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,325.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,636.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,815.56 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

		13,815.56	13,815.56	
--	--	-----------	-----------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E01338) DEL 25/05/2018 No. Cheque (TARJETA)				
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL				
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,430.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,430.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

		1,430.00	1,430.00	
--	--	----------	----------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E01339) DEL 03/05/2018 No. Cheque (TARJETA)				
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL				
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,075.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,075.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

		2,075.00	2,075.00	
--	--	----------	----------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E01340) DEL 21/05/2018 No. Cheque (TARJETA)				
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL				
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	4,337.68	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		4,337.68 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>4,337.68 4,337.68**POLIZA DE EGRESOS No (E01341) DEL 02/05/2018 No. Cheque (456)****CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	7,572.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,572.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>7,572.50 7,572.50**POLIZA DE EGRESOS No (E01342) DEL 02/05/2018 No. Cheque (457)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 554 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	9,832.64	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		9,832.64 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>9,832.64 9,832.64**POLIZA DE EGRESOS No (E01343) DEL 02/05/2018 No. Cheque (458)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 521 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	6,887.85	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,887.85 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>6,887.85 6,887.85**POLIZA DE EGRESOS No (E01344) DEL 02/05/2018 No. Cheque (459)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 620 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,779.55	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,779.55 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>2,779.55 2,779.55**POLIZA DE EGRESOS No (E01345) DEL 02/05/2018 No. Cheque (460)****CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	5,356.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,356.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>5,356.00 5,356.00**POLIZA DE EGRESOS No (E01346) DEL 02/05/2018 No. Cheque (461)****CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA DELEGACION DE**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	490.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		490.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>490.00 490.00**POLIZA DE EGRESOS No (E01347) DEL 02/05/2018 No. Cheque (462)****CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA DELEGACION DE**

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	5,060.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,060.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

5,060.00	5,060.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01348) DEL 18/05/2018 No. Cheque (463)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1SANTA INES SA'

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	14,403.06	MIGUEL SOSA LUCAS
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		14,403.06 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

14,403.06	14,403.06
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01349) DEL 18/05/2018 No. Cheque (464)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNI

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	2,964.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,964.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,964.00	2,964.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01350) DEL 18/05/2018 No. Cheque (465)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 670 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUN

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	8,250.90	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,250.90 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,250.90	8,250.90
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01351) DEL 18/05/2018 No. Cheque (466)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN USMAJAC

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	7,201.54	MIGUEL SOSA LUCAS
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,201.54 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

7,201.54	7,201.54
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01352) DEL 18/05/2018 No. Cheque (467)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUN I

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	2,080.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,080.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,080.00	2,080.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01353) DEL 25/05/2018 No. Cheque (468)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA DELE

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	6,929.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,929.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

6,929.00	6,929.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01354) DEL 25/05/2018 No. Cheque (469)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGA

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	5,151.44	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,151.44 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

5,151.44	5,151.44
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01355) DEL 25/05/2018 No. Cheque (470)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 690 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS E LA ELABORACION DE**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	9,413.20	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		9,413.20 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,413.20	9,413.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01356) DEL 25/05/2018 No. Cheque (471)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	7,975.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,975.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

7,975.50	7,975.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01357) DEL 25/05/2018 No. Cheque (472)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	2,021.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,021.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

2,021.50	2,021.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01358) DEL 25/05/2018 No. Cheque (473)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES DE**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	9,294.88	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		9,294.88 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

9,294.88	9,294.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01359) DEL 31/05/2018 No. Cheque (474)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	7,663.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,663.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

7,663.00	7,663.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01360) DEL 31/05/2018 No. Cheque (475)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr	2,600.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,600.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

		2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01361) DEL 31/05/2018 No. Cheque (476)				
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 696 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COM				
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,400.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,400.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			1,400.00	1,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01362) DEL 31/05/2018 No. Cheque (477)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS 2 EN USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	8,240.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,240.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>				
			8,240.00	8,240.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01363) DEL 31/05/2018 No. Cheque (478)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 703 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COM

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,400.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,400.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			1,400.00	1,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01364) DEL 31/05/2018 No. Cheque (479)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
SUMAS IGUALES=>				
			0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01365) DEL 31/05/2018 No. Cheque (480)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA DELEC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,859.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,859.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>				
			1,859.00	1,859.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01366) DEL 03/05/2018 No. Cheque (14)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRANJE EN LA CALLE HIDR

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	4,799.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	38,397.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		42,128.17 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,069.05 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			43,197.22	43,197.22

POLIZA DE EGRESOS No (E01367) DEL 04/05/2018 No. Cheque (15)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE E

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,248.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		3,248.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01368) DEL 04/05/2018 No. Cheque (16)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE LA RED

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	9,430.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		9,430.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

9,430.80	9,430.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01369) DEL 04/05/2018 No. Cheque (17)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE HIDAL

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	8,526.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		8,526.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

8,526.00	8,526.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01370) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POT.

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,699.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	25,197.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		27,988.04 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		908.94 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

28,896.98	28,896.98
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01371) DEL 11/05/2018 No. Cheque (19)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA EN LA CALLE

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	288.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		288.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

288.00	288.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01372) DEL 11/05/2018 No. Cheque (20)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,842.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		2,842.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01373) DEL 11/05/2018 No. Cheque (21)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA EN LA CALLE HIDAL

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,248.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		3,248.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

3,248.00 3,248.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01374) DEL 11/05/2018 No. Cheque (22)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	29,232.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		29,232.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

29,232.00 29,232.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01375) DEL 17/05/2018 No. Cheque (23)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA C/

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,949.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	23,091.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		25,249.66 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		791.57 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

26,041.23 26,041.23

POLIZA DE EGRESOS No (E01376) DEL 24/05/2018 No. Cheque (24)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA C/

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	24,169.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	12,036.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		34,912.32 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,293.42 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

36,205.74 36,205.74

POLIZA DE EGRESOS No (E01377) DEL 11/05/2018 No. Cheque (1)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-86	FONDEREG 2018 111694499		CANCELADO
------	------------	-------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01378) DEL 11/05/2018 No. Cheque (2)

CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HI

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,264,367.82	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV
0002	1112-01-86	FONDEREG 2018 111694499		1,264,367.82 GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,264,367.82 1,264,367.82

POLIZA DE EGRESOS No (E01379) DEL 03/05/2018 No. Cheque (5)

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

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

SUMAS IGUALES=>

15,807.40 15,807.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01380) DEL 03/05/2018 No. Cheque (6)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>		
		0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01381) DEL 03/05/2018 No. Cheque (7)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>		
		0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01382) DEL 10/05/2018 No. Cheque (8)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO D**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,640.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	14,651.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	989.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>		
		15,640.75	15,640.75	

POLIZA DE EGRESOS No (E01383) DEL 11/05/2018 No. Cheque (9)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA PAVIMENTO Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	46,273.96	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	46,273.96	RAMIRO OCHOA CUADRA
		SUMAS IGUALES=>		
		46,273.96	46,273.96	

POLIZA DE EGRESOS No (E01384) DEL 11/05/2018 No. Cheque (10)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE MAQUINARIA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE P**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,526.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	8,526.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>		
		8,526.00	8,526.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01385) DEL 17/05/2018 No. Cheque (11)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,007.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	24,005.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,001.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>		
		25,007.40	25,007.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E01386) DEL 24/05/2018 No. Cheque (12)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,806.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	21,996.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

22,806.56	22,806.56
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01387) DEL 03/05/2018 No. Cheque (2)**CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION RED HIDROSANITARIA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIME]**

0001 8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	649,957.91	LICARQY SA DE CV
-----------------------	--	------------	------------------

0002 1112-01-88	FOCOCI 2018 11448609	649,957.91	LICARQY SA DE CV
-----------------	----------------------	------------	------------------

SUMAS IGUALES=>

649,957.91	649,957.91
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01388) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18270)**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO**

0001 8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	13,363.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
-----------------------	---	-----------	----------------------------

0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,363.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
-----------------	-----------------------	-----------	----------------------------

SUMAS IGUALES=>

13,363.20	13,363.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01389) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18271)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 578 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO**

0008 8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,437.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
-----------------------	-----------------------------------	----------	--

0008 8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,437.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
-----------------------	-----------------------------------	----------	--

0008 8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,437.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
-----------------------	-----------------------------------	----------	--

0008 8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,437.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
-----------------------	-----------------------------------	----------	--

0008 8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,437.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
-----------------------	-----------------------------------	----------	--

0008 8270-0190-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,437.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
-----------------------	-----------------------------------	----------	--

0008 8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,438.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
-----------------------	-----------------------------------	----------	--

0008 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,063.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
-----------------	-----------------------	-----------	--

SUMAS IGUALES=>

10,063.00	10,063.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01390) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18272)**CONCEPTO YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS DE 10000 LTS UTILIZADA EN EL RASTRO MUNIC**

0001 8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	21,344.00	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ
-----------------------	---	-----------	---------------------------------

0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	21,344.00	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ
-----------------	-----------------------	-----------	---------------------------------

SUMAS IGUALES=>

21,344.00	21,344.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01391) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18273)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01392) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18274)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS**

0001 8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
-----------------------	--	--------	---------------------

0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	489.00	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	489.00	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	489.00	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	489.00	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	489.00	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	489.00	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	489.00	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	489.00	TELEFONOS DE MEXICO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,206.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01393) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18275)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA CASA VIEJA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL TR

0001	8270-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	8,004.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,004.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

	8,004.00	8,004.00
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01394) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18276)

CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICU

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,832.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,552.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,408.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,792.00 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

	18,792.00	18,792.00
--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01395) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18277)

CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERAS PARA LA CARRERA INVICTUZ XTREME RACE KIDS CELEBRACI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	34,800.00	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,800.00 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01396) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18278)

CONCEPTO COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENOVACION DE CONTPAQ NOMINAS LICENCIA ANUAL

0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	6,948.40	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,948.40 COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

	6,948.40	6,948.40
--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01397) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18279)

CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA U

0001	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	17,400.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,400.00 JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

17,400.00	17,400.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01398) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18280)**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS SAYULA Y USMAJAC**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	994.50	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,004.25	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,998.75 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,998.75	1,998.75
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01399) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18281)**CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES 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 (E01400) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18282)**CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL DIESEL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOI**

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	2,559.98	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,559.98 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

2,559.98	2,559.98
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01401) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18283)**CONCEPTO GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADO ESTE H AYTO**

0001	8270-0180-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	2,323.30	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0002	8270-0280-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,991.40	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0003	8270-0140-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,327.60	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0004	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	2,323.38	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0005	8270-0240-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,659.50	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0006	8270-0220-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	6,969.90	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0007	8270-0230-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	3,982.80	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0008	8270-0090-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	3,650.90	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0009	8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	12,612.20	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0010	8270-0150-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	663.80	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0011	8270-0040-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	3,650.90	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0012	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	663.80	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0013	8270-0290-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	331.90	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0014	8270-0190-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	331.90	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0015	8270-0250-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	663.80	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0016	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	331.90	GUSTAVO MENDEZ GALINDO

0017	8270-0080-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	331.90	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,810.88 GUSTAVO MENDEZ GALINDO

SUMAS IGUALES=>

43,810.88	43,810.88
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01402) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18284)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CO

0001	8270-0130-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	1,102.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	8270-0130-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	7,163.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0003	8270-0300-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	8,995.80	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,260.80 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

17,260.80	17,260.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01403) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18285)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CE

0001	8270-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	6,090.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,090.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01404) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18286)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE NC

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,190.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,190.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

3,190.00	3,190.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01405) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18287)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO Y BASUI

0001	8270-0070-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	1,044.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	9,396.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,440.00 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

10,440.00	10,440.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01406) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18288)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008 COMPRA DE BOBINA UTILIZADA EN EL MANT ALUMBRADO PUBL

0003	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	656.59	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		656.59 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

656.59	656.59
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01407) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18289)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE OFICINA

0001	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	314.32	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0040-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	208.81	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,948.80	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,471.93 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

2,471.93	2,471.93
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01408) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18290)

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

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(798.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente	379.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente	118.32	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	638.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente	110.20	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0010-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	4,100.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0010-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	2,640.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	1,623.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,328.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,734.52 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

11,734.52	11,734.52
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01409) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18291)

CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A INVITADOS ESPECIALES EN EL DESFILE

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,377.60	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,377.60 JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

7,377.60	7,377.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01410) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18292)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMRPA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANT DE VEH

0001	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	58.84	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	73.60	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	800.48	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,133.92	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	160.83	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	90.62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	244.16	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,430.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,992.45 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,992.45	3,992.45
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01411) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18293)

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

0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,083.36	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	747.04	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,249.36	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,800.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

23,879.76	23,879.76
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01412) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18294)**CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPAI**

0001	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	2,550.84	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	5,552.06	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	225.04	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	233.04	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0190-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	1,216.84	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	8,037.64	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	158.81	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	5,074.03	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	2,895.36	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,629.01	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	2,425.56	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	2,304.71	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	6,084.20	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,980.23	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	40,367.37	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

40,367.37	40,367.37
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01413) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18295)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	570.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	3,800.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	204.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(125.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(243.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	110.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,052.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

5,052.00	5,052.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01414) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18296)**CONCEPTO RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,480.56	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,480.56	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,480.56	1,480.56
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01415) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18297)**CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO ANTES MENCIONADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01416) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18298)**CONCEPTO GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	818.08	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	818.08	818.08 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

818.08	818.08
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01417) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18299)**CONCEPTO DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO ANTES MECIONADO**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,520.01	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,520.01	1,520.01 MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>

1,520.01	1,520.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01418) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18300)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,213.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,213.30	7,213.30 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

7,213.30	7,213.30
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01419) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18301)**CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA BODEGA 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	1,400.00 KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01420) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18302)**CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR Y ME**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,220.00	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,220.00	5,220.00 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

SUMAS IGUALES=>

5,220.00	5,220.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01421) DEL 02/05/2018 No. Cheque (18303)**CONCEPTO JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA**

0001	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	1,124.00	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,124.00	1,124.00 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

1,124.00	1,124.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01422) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18304)**CONCEPTO MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE MACETAS DE BARRO COLOCADAS EN LA CASA DE LA CULTURA**

0001	8270-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	1,948.80	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,948.80 MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ

SUMAS IGUALES=>

1,948.80	1,948.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01423) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18305)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	13,483.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,600.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,017.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,942.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	740.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	4,227.06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	739.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	931.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,689.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	739.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,110.44 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

27,110.44	27,110.44
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01424) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18306)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 18 DEL 26 DE ABRIL AL 02 MAYO 2018

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	43,109.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	10,629.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,076.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	8,858.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		70,560.38 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,184.35 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

74,744.73	74,744.73
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01425) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18307)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET DE ESTA CIUDA

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	13,307.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,289.25 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,018.45 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

13,307.70	13,307.70
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01426) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18308)

CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MARIACHI EVENTO 10 DE MAYO EN LA DELEGACION DE USM.

0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	16,500.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,500.00 FRANCISCO REYES ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>

16,500.00	16,500.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01427) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18309)

CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MARIACHI EN LA AGENCIA DE EL REPARO EN EVENTO DEL D

0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	16,500.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,500.00 FRANCISCO REYES ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>

16,500.00	16,500.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01428) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18310)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	196.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	31.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	196.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	35.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(48.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(401.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	75.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	345.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0230-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	7,840.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	125.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(220.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	63.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrient	78.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	1,930.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,583.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

11,583.00	11,583.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01429) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18311)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01430) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18312)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA ALBERCA GUSTAVO DIAZ ORDAZ

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	19,283.72	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,283.72 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

19,283.72	19,283.72
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01431) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18313)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	112.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	964.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	196.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	170.76		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	15.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	193.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	430.90		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	404.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,496.65	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,496.65 5,496.65

POLIZA DE EGRESOS No (E01432) DEL 03/05/2018 No. Cheque (18314)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01433) DEL 04/05/2018 No. Cheque (18315)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE EN LA CALLE JALISCO COLON

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	43,273.44		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,273.44	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

43,273.44 43,273.44

POLIZA DE EGRESOS No (E01434) DEL 04/05/2018 No. Cheque (18316)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01435) DEL 04/05/2018 No. Cheque (18317)

CONCEPTO ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD TOUR DE CINE FESTIVAL RULFIANO 2018

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	20,300.00		ALFONSO RUBIO ALZAGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,300.00	ALFONSO RUBIO ALZAGA

SUMAS IGUALES=>

20,300.00 20,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01436) DEL 04/05/2018 No. Cheque (18318)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCACION DE PARQUIMETROS EN ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	37,778.88		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,778.88	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

		37,778.88	37,778.88	
POLIZA DE EGRESOS No (E01437) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18319)				
CONCEPTO SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018				
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 (E01438) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18320)				
CONCEPTO JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA EXPLORER				
0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,160.00	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00 JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>		
		1,160.00	1,160.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01439) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18321)				
CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVICIO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS COMO APC				
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,807.20	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,807.20 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
		SUMAS IGUALES=>		
		2,807.20	2,807.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E01440) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18322)				
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNIT.				
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,001.16	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,001.16 CORAGAS, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>		
		1,001.16	1,001.16	

POLIZA DE EGRESOS No (E01441) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18323)				
CONCEPTO JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE EL LOCAL EL RINCON DE LAS CHIVAS POR E				
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	4,050.00	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,050.00 JOSE CRUZ GARCIA LARIOS
		SUMAS IGUALES=>		
		4,050.00	4,050.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01442) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18324)				
CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ENGALANAR MUSICALMENTE EVENTO DIA DE LAS M				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,500.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00 ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
		SUMAS IGUALES=>		
		2,500.00	2,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01443) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18325)				
CONCEPTO GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ENGALANAR MUSICALMENTE EL DIA DE LAS MADRES DE E				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,600.00	GABINO LARIOS BERNABE

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

2,600.00 GABINO LARIOS BERNABE

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01444) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18326)

CONCEPTO GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTICIPACION MUSICAL EN EL EVENTO DEL DI

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

5,000.00

GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,000.00 GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01445) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18327)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A 500 PERSONAS EN ENVETO

0001 8270-0010-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

23,078.20

GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

23,078.20 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

23,078.20 23,078.20

POLIZA DE EGRESOS No (E01446) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18328)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8 9AD 255 ELABORACION E IMPRESION DE BOLETOS, BITACORAS Y

0001 8270-0070-2183-1

Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)

21,112.00

MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

0002 8270-0280-2183-1

Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)

6,032.00

MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

0003 8270-0130-2111-1

Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien

394.00

MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

0004 8270-0300-2183-1

Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)

1,044.00

MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

0005 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

28,582.00 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

28,582.00 28,582.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01447) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18329)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA UTILIZADOS EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNIC

0001 8270-0290-2411-1

Productos minerales no metálicos(G.Corrente)

5,800.00

TOMAS FLORES RAMIREZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,800.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

5,800.00 5,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01448) DEL 07/05/2018 No. Cheque (18330)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01449) DEL 08/05/2018 No. Cheque (18331)

CONCEPTO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES FACTURA A8612 LICENCIA DEL PROGRAMA GUBERNAM

0003 8270-0060-3341-1

Capacitación institucional(G.Corrente)

10,000.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS I

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

10,000.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS I

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01450) DEL 08/05/2018 No. Cheque (18332)**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTI**

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	2,610.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	2,505.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,115.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

5,115.60	5,115.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01451) DEL 08/05/2018 No. Cheque (18333)**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO DEL BANQUETE OFRECIDO EN EL FESTEJ**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	40,600.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	40,600.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01452) DEL 08/05/2018 No. Cheque (18334)**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAL**

0001	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y ec	978.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	6,227.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,205.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

7,205.00	7,205.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01453) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18335)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2018**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,120.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,120.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01454) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18336)**CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILOMETROS REALIZADO AL YARIS DE PRESIDENCIA**

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,139.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,139.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,139.00	2,139.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01455) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18337)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 621 COMPRA DE 55 DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZ**

0001	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0008	8270-0100-1712-1	Ayuda para despesa(G.Corrente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0250-1712-1	Ayuda para despesa(G.Corrente)	1,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

13,750.00	13,750.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01456) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18338)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA CHRYSLEY WAGON1500 V6 AUT QUE SE ENUCE

0001	8270-0040-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	2,443.70	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,443.70	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,443.70	2,443.70
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01457) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18339)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS IND 595 624 594 NC 46 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MAT

0001	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,010.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0190-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,010.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,010.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,010.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,010.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0250-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,010.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	305.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,264.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,629.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

10,629.50	10,629.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01458) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18340)

CONCEPTO CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASINO EL DORADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MEAESTI

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	8,000.00	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,000.00	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA

SUMAS IGUALES=>

8,000.00	8,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01459) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18341)

CONCEPTO MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA LIMPIEZA DDEL CASINO EL DORADO DE ESTA CIUDAI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	500.00	MATEO MORENO MADRIGAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	500.00	MATEO MORENO MADRIGAL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01460) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18342)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01461) DEL 09/05/2018 No. Cheque (18343)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES SEMANA DEL 03 AL 09 MAYO 2018

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,314.89	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)	66,530.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	14,579.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,076.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	88,081.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,175.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

93,257.22	93,257.22
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01462) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18344)**CONCEPTO JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLACAS GRABADAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN LA CEI**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	12,550.04	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,550.04	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO

SUMAS IGUALES=>

12,550.04	12,550.04
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01463) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18345)**CONCEPTO GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL RULFIANO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	14,300.00	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,300.00	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL

SUMAS IGUALES=>

14,300.00	14,300.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01464) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18346)**CONCEPTO GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL RULFIANO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	14,300.00	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,300.00	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL

SUMAS IGUALES=>

14,300.00	14,300.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01465) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18347)**CONCEPTO ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA ACTIVIDAD TOUR DE CINE FESTIVAL RUL**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	20,300.00	ALFONSO RUBIO ALZAGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,300.00	ALFONSO RUBIO ALZAGA

SUMAS IGUALES=>

20,300.00	20,300.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01466) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18348)**CONCEPTO ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO POR LA PRESENTACION DE FERNANDO DELGAI**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	130,500.00	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	130,500.00	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

130,500.00	130,500.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01467) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18349)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA VI FESTIVAL RULFIANO SAYULA 2018**

0001 8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	21,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	21,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

21,000.00	21,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01468) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18350)**CONCEPTO JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONCIERTO MAGISTRAL DE PIANO FESTIVAL RULFIANO**

0001 8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	5,000.00	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01469) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18351)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MAT CALLE CUAHUTEMOC DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	909.27	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	909.27	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

909.27	909.27
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01470) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18109)**CONCEPTO JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO GALA INTERNACIONAL CELEBRACION DEL DIA**

0001 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	46,260.00	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	46,260.00	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO

SUMAS IGUALES=>

46,260.00	46,260.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01471) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18353)**CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE**

0001 1122-01-37	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	15,000.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	15,000.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01472) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18354)**CONCEPTO MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA LECTURA DRAMATIZADA DE ANCLETO MORONES INTERPRETADO**

0001 8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	29,000.00	MARIA CELIA MEDINA TORRES
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	29,000.00	MARIA CELIA MEDINA TORRES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01473) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18355)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01474) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18356)**CONCEPTO SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISITCA Y MUSICAL GRUPO CHILAKI BRASS EN EL FESTIVAL RULFIAN**

0001 8270-0140-3822-1

Gastos de orden cultural(G.Corriente)

20,880.00

SAMUEL FLORES JAUREGUI

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

20,880.00 SAMUEL FLORES JAUREGUI

SUMAS IGUALES=>

20,880.00 20,880.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01475) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18357)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01476) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18358)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01477) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18359)**CONCEPTO ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO POR LA PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO EL DIA 16 D**

0001 8270-0140-3822-1

Gastos de orden cultural(G.Corriente)

130,500.00

ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

130,500.00 ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

130,500.00 130,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01478) DEL 11/05/2018 No. Cheque (18360)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001 8270-0240-2721-1

Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)

346.98

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0002 8270-0010-4412-1

Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(

2,600.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0003 8270-0300-3751-1

Viáticos en el país(G.Corriente)

800.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0004 8270-0060-2531-1

Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)

382.99

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0005 8270-0010-3751-1

Viáticos en el país(G.Corriente)

430.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0006 8270-0010-3791-1

Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)

38.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0007 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

236.64

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0008 8270-0300-3181-1

Servicio postal(G.Corriente)

272.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0009 8270-0300-2491-1

Otros materiales y artículos de construcción y reparación(

330.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0010 8270-0010-3151-1

Servicio de telefonía celular(G.Corriente)

50.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0011 8270-0020-3751-1

Viáticos en el país(G.Corriente)

150.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0012 8270-0160-3751-1

Viáticos en el país(G.Corriente)

200.01

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0013 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

640.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0014 8270-0070-1331-1

Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)

800.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0015 8270-0070-2161-1

Material de limpieza(G.Corriente)

60.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0016 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

7,336.62 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,336.62 7,336.62

POLIZA DE EGRESOS No (E01479) DEL 14/05/2018 No. Cheque (18361)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERT

0001 8270-0220-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente) 11,692.80

EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

11,692.80 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

11,692.80 11,692.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01480) DEL 14/05/2018 No. Cheque (18362)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01481) DEL 14/05/2018 No. Cheque (18363)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01482) DEL 14/05/2018 No. Cheque (18364)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01483) DEL 14/05/2018 No. Cheque (18365)

CONCEPTO ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONFERENCIA EN EL MARCO DEL VI FESTIVAL RULFIANO SAY

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corrente) 5,000.00

ROBERTO GARCIA BONILLA

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

5,000.00 ROBERTO GARCIA BONILLA

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01484) DEL 15/05/2018 No. Cheque (18367)

CONCEPTO SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION ARTISTICA CONCIERTO DUO DE GUITARRAS MEDINA GRACIAN EN

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corrente) 16,000.00

SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

16,000.00 SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS

SUMAS IGUALES=>

16,000.00 16,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01485) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18368)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001 8270-0300-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient 5,278.00

TOMAS FLORES RAMIREZ

0002 8270-0290-3251-1 Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale 313.20

TOMAS FLORES RAMIREZ

0003	8270-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	1,218.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,842.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	10,962.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,613.20	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

20,613.20	20,613.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01486) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18369)
CONCEPTO KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERRO

0001	8270-0240-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,200.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,200.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01487) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18370)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	235.63	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	235.63	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	235.63	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,189.31	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,896.20	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

3,896.20	3,896.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01488) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18371)
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA UBR Y COMER DEL DIF MI

0001	8270-0010-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	960.01	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	960.01	LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

960.01	960.01
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01489) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18372)
CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE LA UNIDA

0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	12,064.00	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,064.00	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

12,064.00	12,064.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01490) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18373)
CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USM

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01491) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18374)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01492) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18375)**CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001 8270-0140-3822-1

Gastos de orden cultural(G.Corrente)

5,220.00

FRANCISCA PRECIADO RAMOS

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

5,220.00 FRANCISCA PRECIADO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

5,220.00	5,220.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01493) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18376)**CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE ESTE H AYTO**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

638.00

JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

638.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

638.00	638.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01494) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18377)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01495) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18378)**CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFRECIDAS EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE**

0003 8270-0040-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

6,409.00

ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

0003 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

10,591.00

ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

17,000.00 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

17,000.00	17,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01496) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18379)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCANER Y DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE E**

0001 8270-0020-2141-1

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :

1,495.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0002 8270-0040-2941-1

Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput

765.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0003 8270-0060-2941-1

Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput

550.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0004 8270-0300-2941-1

Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput

895.01

SAMUEL LOPEZ URIBE

0005 8270-0040-2141-1

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :

300.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0006 8270-0080-2941-1

Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput

100.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0007 8270-0020-2941-1

Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput

1,400.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0008 8270-0020-5151-2

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

12,350.00

SAMUEL LOPEZ URIBE

0009 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

17,855.01 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

17,855.01	17,855.01
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01497) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18380)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,180.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,280.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,800.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	27,260.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

27,260.00	27,260.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01498) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18381)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTNEIMIENTO DE LA CALLE FRA

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,842.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,842.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01499) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18382)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO EN EL MANT DEL EMPEDRADO CALLE HER

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,306.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,306.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

3,306.00	3,306.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01500) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18383)

CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONET.

0001	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,916.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,916.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

5,916.00	5,916.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01501) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18384)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS

0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	24,592.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	24,592.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

24,592.00	24,592.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01502) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18385)

CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE INMUEBLES

0001	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0030-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0009	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

0010	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0011	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0012	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0013	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	234.74	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,054.74 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

3,054.74	3,054.74
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01503) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18386)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUM

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	7,231.88	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,231.88 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

7,231.88	7,231.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01504) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18387)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COPIADORA DE OBRAS OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0300-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	986.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		986.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

986.00	986.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01505) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18388)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01506) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18389)

CONCEPTO GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION DE MARCO Y PUERTA DEL CENTRO DE COMPUTO EN LA CALLE GI

0001	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	6,200.00	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,200.00 GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA

SUMAS IGUALES=>

6,200.00	6,200.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01507) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18390)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA

0001	8270-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	3,054.40	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	10,408.68	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	2,105.17	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	725.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	2,662.49	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	8,686.08	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	235.54	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,448.45	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	3,979.73	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	914.78	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

0011	8270-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	435.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	2,379.96	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	3,626.16	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,297.24	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,816.03	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0016	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	1,216.84	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0017	8270-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	1,022.09	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0018	8270-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la :	2,433.68	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	48,447.32	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

48,447.32	48,447.32
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01508) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18391)

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

0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,000.00	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01509) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18392)

CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMBRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO INSTALADA A LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	3,677.17	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,677.17	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,677.17	3,677.17
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01510) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18393)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	285.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	285.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	285.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	284.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,139.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,139.00	1,139.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01511) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18394)

CONCEPTO HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H AYTO POR EL DIA DE LA MADRE SAYULA 2018

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01512) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18395)

CONCEPTO ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA C ZULMA CARREON QUE SE DESEMPEÑA COMO POLIC

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01513) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18396)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,818.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,816.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0200-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,552.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,911.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	939.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,038.40	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

13,038.40	13,038.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01514) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18397)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01515) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18398)**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO I**

0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	986.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,183.99	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	925.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0004	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,039.08	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80.99	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0006	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	515.99	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,731.05	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

8,731.05	8,731.05
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01516) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18399)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL VE**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	20,706.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	6,681.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	27,387.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

27,387.60	27,387.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01517) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18400)**CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA EL CAMION MERCEDES BENZ RI DE ASEO PUBLICO**

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,959.98	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,959.98	IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

1,959.98	1,959.98
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01518) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18401)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01519) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18402)**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQUITO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EL DIA D**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

40,600.00

GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

40,600.00 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

40,600.00 40,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01520) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18403)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES**

0001 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

2,308.40

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0002 8270-0150-3291-1

Arrendamientos especiales(G.Corriente)

1,396.06

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0003 8270-0040-3291-1

Arrendamientos especiales(G.Corriente)

1,599.06

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0004 8270-0140-3291-1

Arrendamientos especiales(G.Corriente)

6,246.60

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0005 8270-0150-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

896.68

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0006 8270-0020-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

5,135.32

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0007 8270-0010-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

5,941.52

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0008 8270-0211-3291-1

Arrendamientos especiales(G.Corriente)

145.00

BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0009 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

23,668.64 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

23,668.64 23,668.64

POLIZA DE EGRESOS No (E01521) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18404)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANT DE LA RED DE AGI**

0001 8270-0300-3261-1

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient

2,030.00

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 8270-0300-3251-1

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

6,681.60

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

8,711.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

8,711.60 8,711.60

POLIZA DE EGRESOS No (E01522) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18405)**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DI**

0001 8270-0220-3251-1

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

1,252.80

MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

0002 8270-0300-3251-1

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

1,461.60

MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

0003 8270-0070-3251-1

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

1,670.40

MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

0004 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

4,384.80 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

4,384.80 4,384.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01523) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18406)**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFEREN**

0001 8270-0211-3821-1

Gastos de orden social(G.Corriente)

16,240.00

GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	23,200.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,440.00 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

39,440.00	39,440.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01524) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18407)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL CENTRO REGIONAL D

0001	8270-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	6,496.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,496.00 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01525) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18408)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01526) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18409)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01527) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18410)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,300.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,300.00 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01528) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18411)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01529) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18412)

CONCEPTO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BACK LINE CON MOTIVO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL TRC

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	12,667.20	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,667.20 VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO

SUMAS IGUALES=>

12,667.20	12,667.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01530) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18413)

CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLIC

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	1,238.00	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
------	------------------	--	----------	-------------------------

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

1,238.00 TRACSA, S.A.P.I DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,238.00	1,238.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01531) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18414)**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001 8270-0010-3751-1

Viáticos en el país(G.Corrente)

2,819.00

JORGE CAMPOS AGUILAR

0002 8270-0140-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

10,986.57

JORGE CAMPOS AGUILAR

0003 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

13,805.57 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

13,805.57	13,805.57
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01532) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18415)**CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICAL CON LA BANDA KARISMATICA E**

0001 8270-0212-3821-1

Gastos de orden social(G.Corrente)

4,000.00

CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

4,000.00 CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA

SUMAS IGUALES=>

4,000.00	4,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01533) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18416)**CONCEPTO ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JU**

0001 8270-0020-3992-1

Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)

3,000.00

ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

3,000.00 ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01534) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18417)**CONCEPTO JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MOCHILAS CON UTILIES ESCOLARES 2018**

0001 8270-0140-4431-1

Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr

450,485.90

JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

450,485.90 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA

SUMAS IGUALES=>

450,485.90	450,485.90
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01535) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18418)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS**

0001 1112-01-51

AGUINALDO 2015 0104049063

350,000.00

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

350,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

350,000.00	350,000.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01536) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18419)**CONCEPTO OSCAR RODRIGUEZ BECERRA FACTURA 143 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO POR LOS HONORARIOS DEL LITIGIO DEL TIANGUIS**

0001 1131-01-254

OSCAR RODRIGUEZ BECERRA

318,000.00

OSCAR RODRIGUEZ BECERRA

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

318,000.00 OSCAR RODRIGUEZ BECERRA

SUMAS IGUALES=>

318,000.00	318,000.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01537) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18420)

CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIONES PERIODISTICAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 20

0001	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.
0002	8270-0070-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0004	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
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 (E01538) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18421)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,030.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,195.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	31,463.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,463.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,443.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	942.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,679.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,977.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,507.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	21,045.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	18,833.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,834.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0013	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,198.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0014	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,446.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0015	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	113,075.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		222,133.50 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

222,133.50	222,133.50
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01539) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18422)

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

0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	925.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,665.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,426.01	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	5,323.72	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,341.13 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

10,341.13	10,341.13
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01540) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18423)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0016	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	596.52	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	406.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0140-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	311.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0016	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	910.08	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	84.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	275.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	404.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0100-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	28.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	514.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	348.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	24.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	114.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,514.60 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

6,514.60	6,514.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01541) DEL 16/05/2018 No. Cheque (18424)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	50,113.69	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	97,985.76	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	61,779.08	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,840.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	16,057.67	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	14,631.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	277.59	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	565.68	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	4,437.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	5,918.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,394.48	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	554.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	605.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,957.12	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	10,186.94	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	7,831.57	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,572.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	6,195.75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	462.75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,481.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,555.48	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		290,404.40 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

290,404.40	290,404.40
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01542) DEL 17/05/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	200,314.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		200,314.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

		200,314.00	200,314.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01543) DEL 17/05/2018 No. Cheque (18425)				
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRA DE 250 FORMAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS				
0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	18,250.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	18,250.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01544) DEL 17/05/2018 No. Cheque (18426)
CONCEPTO JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTE AL MENOR ERIK HERNANDEZ AGUILAR PARA PROTESIS OCULAR

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	5,750.00	JULIA AGUILAR LAURIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,750.00	JULIA AGUILAR LAURIANO

SUMAS IGUALES=>

		5,750.00	5,750.00	
--	--	----------	----------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E01545) DEL 17/05/2018 No. Cheque (18427)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 201

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,314.89	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)	70,043.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	12,807.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,076.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	89,689.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,309.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

		94,999.27	94,999.27	
--	--	-----------	-----------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E01546) DEL 17/05/2018 No. Cheque (18428)
CONCEPTO SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBILADO ANTES MENCIONADO

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,808.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,808.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

		3,808.00	3,808.00	
--	--	----------	----------	--

POLIZA DE EGRESOS No (E01547) DEL 17/05/2018 No. Cheque (18429)
CONCEPTO FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,400.00	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,400.00	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01548) DEL 18/05/2018 No. Cheque (18430)
CONCEPTO DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 1874 DDA AA4 REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO D

0005	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,576.20	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
0005	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,118.00	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
0005	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,582.00	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,276.20 DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

13,276.20	13,276.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01549) DEL 18/05/2018 No. Cheque (18431)

CONCEPTO ALVARO ALFARO MUNGUA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE HERRERIA REALIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,624.00	ALVARO ALFARO MUNGUA
0002	8270-0300-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	1,500.00	ALVARO ALFARO MUNGUA
0003	8270-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	25,520.00	ALVARO ALFARO MUNGUA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,644.00 ALVARO ALFARO MUNGUA

SUMAS IGUALES=>

28,644.00	28,644.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01550) DEL 18/05/2018 No. Cheque (18432)

CONCEPTO YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA C

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	48,495.46	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		48,495.46 YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

48,495.46	48,495.46
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01551) DEL 18/05/2018 No. Cheque (18433)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO DE CUENTO DEL FESTIVAL RULFIANO SAYULA 2018

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	8,000.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

8,000.00	8,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01552) DEL 18/05/2018 No. Cheque (18434)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	10,221.54	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	8270-0010-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	6,010.92	RAMIRO OCHOA CUADRA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,232.46 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

16,232.46	16,232.46
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01553) DEL 21/05/2018 No. Cheque (18435)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	285.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	24.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,137.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	45.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0008	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros c	550.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	483.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0300-3751-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	210.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0140-3751-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	654.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,348.50 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

6,348.50	6,348.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01554) DEL 23/05/2018 No. Cheque (18436)

CONCEPTO CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS EN LA INAGURACION DE LA CANCHA DE LA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	731.20	DELIA PELAYO AGUILAR
0002	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,268.80	DELIA PELAYO AGUILAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 DELIA PELAYO AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01555) DEL 24/05/2018 No. Cheque (18437)

CONCEPTO ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBOS NEXTEL

0001	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,070.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.32	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,027.32 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,027.32	2,027.32
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01556) DEL 24/05/2018 No. Cheque (18438)

CONCEPTO ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DE LOS PARTIDOS DE BASQUET EN LA

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,580.00	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,580.00 ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS

SUMAS IGUALES=>

2,580.00	2,580.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01557) DEL 24/05/2018 No. Cheque (18439)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01558) DEL 24/05/2018 No. Cheque (18440)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01559) DEL 24/05/2018 No. Cheque (18441)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0016	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	568.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	350.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	552.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	140.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	35.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	227.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	759.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	65.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,465.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	73.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	499.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,594.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			7,594.99	7,594.99

POLIZA DE EGRESOS No (E01560) DEL 24/05/2018 No. Cheque (18442)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,314.89	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)	47,782.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	13,974.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,899.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	73,919.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,122.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			79,042.18	79,042.18

POLIZA DE EGRESOS No (E01561) DEL 24/05/2018 No. Cheque (18443)
CONCEPTO SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la cancha la mezcatera

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,570.00	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,570.00	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO
SUMAS IGUALES=>				
			2,570.00	2,570.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01562) DEL 25/05/2018 No. Cheque (18444)
CONCEPTO DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORTAR Y AJUSTAR LA CADENA DE BULLDOZER 850 DE ECOLOGIA

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	4,640.00	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00 DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01563) DEL 25/05/2018 No. Cheque (18445)

CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE BEBIDA ARTESANAL

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,650.00	MARTHA ESTELA BUENO MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,650.00 MARTHA ESTELA BUENO MEZA

SUMAS IGUALES=>

1,650.00	1,650.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01564) DEL 25/05/2018 No. Cheque (18446)

CONCEPTO MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE BRINCOLINES Y JUEGOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO SAYUL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,800.00	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
0002	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,204.00	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	812.00	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,816.00 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01565) DEL 30/05/2018 No. Cheque (18447)

CONCEPTO JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE EQUIPOS TORNEO RELAMPAGO

0001	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	3,045.00	JOSE MANUEL GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,045.00 JOSE MANUEL GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01566) DEL 30/05/2018 No. Cheque (18449)

CONCEPTO CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES

0001	8270-0220-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	3,581.84	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,581.84 CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

3,581.84	3,581.84
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01567) DEL 31/05/2018 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,056.86	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,056.86 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,136.80	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,136.80 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	92.80	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		92.80 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	55.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		55.68 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	67.09	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

0011	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		67.09	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-56	CNA. 107339879		18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0013	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	92.80		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V
0014	1112-01-78	CREDITO BANOBRAS 2017 111263064		92.80	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V
0015	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	37.12		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0016	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		37.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0017	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	37.12		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0018	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		37.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,594.83	5,594.83
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01568) DEL 14/05/2018 No. Cheque (18366NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,944.14		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,075.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,718.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	50,796.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,481.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,408.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,806.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	88.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,534.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,767.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,060.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,976.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	176.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,413.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,120.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0035	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	5,389.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,799.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	530.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,092.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		280,253.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	100.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	87.81		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	152.25		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	229.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	350.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	456.93		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	384.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	6,296.91		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		8,300.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

288,553.89	288,553.89
------------	------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01569) DEL 30/05/2018 No. Cheque (18448NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018**

0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,225.87		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,270.61		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,828.93		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,079.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	46,198.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,376.85		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,196.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,408.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0017	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,806.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,534.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,060.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,976.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,413.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,032.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,120.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	5,389.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,534.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,180.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,060.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	2,998.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	450.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	100.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	87.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	152.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	229.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	350.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	456.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	384.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	6,296.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	287,076.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,484.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

ELABORÓ:(AUXILIAR1)

	291,560.96	291,560.96
--	------------	------------

REVISÓ:

AUTORIZÓ

ENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

DAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA

3 R.L.

3 R.L.

3 R.L.

DTECCION CIVIL

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD, PC PV

MUSEO MUNICIPAL

UNIDAD ATAQUE RAPIDO DE PC

EN PROTECCION CIVIL

BLICA

IN CIVIL CARNAVAL 2018

18

DAD

AYO 2018

)

A CARCEL MUNICIPAL

ECCION CIVIL

TRANSITO Y VIALIDAD, PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

SEGURIDAD

COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

USMAJAC

USMAJAC

YULA

TARIO 1 SANTA INES SAYULA

ITARIO 1 SANTA INES DE ESTE MPIO

TARIO 2 DE USMAJAC

GACION DE USMAJAC

ACION DE USMAJAC

ALIMENTOS EN EL COMEDOR 1 SANTA INES SAYULA

SAYULA

SAYULA

ESTA CIUDAD

SAYULA

UNITARIO 1 SANTA INES DE ESTA CIUDAD

VEDOR COMUNITARIO 2 EN USMAJAC

ACION DE USMAJAC

ALGO EN USMAJAC

N LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

.GO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

ABLE EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

HIDALGO EN USMAJAC

.LE HIDALGO EN USMAJAC 1ER ETAPA

LGO EN USMAJAC 1ER ETAPA

CALLE HIDALGO EN USMAJAC 1ER ETAPA

N LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

ALLE HIDALGO EN USMAJAC

DALGO EN USMAJAC

E ESTA CIUDAD

IAZ DE ESTA CIUDAD

) DIAZ DE ESTE MUNICIPIO

ORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO

Z DE ESTA CIUDAD

Z DE ESTA CIUDAD

NTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ

IPAL

ABAJADOR DE LA CONSTRUCCION 2018

LOS

ON DEL DIA DEL NIÑO SAYULA 2018

CONSTRUCCION

MANEJO DE OBRAS PUBLICAS

PIADORA DE REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS

NTRO REGIONAL DE COMERCIO EMPEDRADO

OGAL Y FRANCISCO RUVALCABA

ERRO MUNICIPAL

ICO CALLE JESUS FIGUEROA TORRES

EBLES

DE COMPARSAS SAYULA 2018

TICULOS

RTAMENTOS

SA DE TRABAJO

S DE SERVICIOS GENERALES

AD

AJAC

IA DE LA MADRE

IIA CAJA DE AGUA

MUNICIPIO DE SAYULA J
MUNICIPIO DE SAYULA J

AYO EN EL EXCONVENTO DEL SANTUARIO DE ESTE MUNICIPIO

ARIO SANTA INES DE ESTA CIUDAD

EL DIA DE LAS MADRES

ADRES SAYULA 2018

ESTE H AYO

A DE LAS MADRES

DE LA REINA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR

SELLO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS

IPIO

MENTAL DE CONTABILIDAD PARA HACIENDA MUNICIPAL 2018

MUNICIPALES

MUNICIPALES

E MUNICIPIO

O DEL DIA DE EL MAESTRO SAYULA 2018

IZADO AL EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES

ADOS DE ESTE H AYT

CONTRATO A DISPOSICION DE LA DELEGACION DE USMAJAC

MATERIAL DE ASEO

PROYECTO SAYULA 2018

1

LEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO SAYULA 2018

FIANO SAYULA 2018

DILLO FESTIVAL RULFIANO

NO SAYULA 2018

A DEL MAESTRO SAYULA 2018

OPOR OFELIA MEDINA FESTIVAL RULFIANO

JO SAYULA 2018

E MAYO EN FESTIVAL RULFIANO

EDERO MPAL

YULA 2018

EL FESTIVAL RULFIANO SAYULA 2018

UNICIPAL

D LA MEZCALERA

AJAC

STE HAYTO

Y PEDRO DE GANTE

ERERA Y CAIRO DE ESTA CIUDAD

A BLANCA DE AGUA PPOTABLE

DE BOMBEO

BRADO PUBLICO

RAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN

IA VIAL POR EL DIA DE LAS MADRES

DE VEHICULOS

RTEDERO

EL MAESTRO SAYULA 2018

PARA EVENTOS DE ESTE H. AYTO

UA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANT

E ESTE MPIO

ITES EVENTOS DE ESTE H AYTO

DE COMERCIO

IVADOR FERNANDO GALINDO FESTIVAL RULFIANO

CAS

EN TAMALIAGUA

DUCIALES

OLONIA JERUSALEN

LA MEZCALERA

REINAGURACION DE LA CANCHA LA MEZCALERA

A 2018

1