

**MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
LISTADO DE PÓLIZAS APLICADAS**

<u>PÓLIZA</u>	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EDO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>MONTO</u>
C00001	08/ene/15	SUELDO SEMANA DEL 01 AL 07 ENERO 215 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	10877	24,937.06
C00002	16/ene/15	SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 08 AL 14 ENERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESO	A	10916	24,937.17
C00003	23/ene/15	SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 15 AL 21 DE ENERO 2015PRESUPUESTO DE EGRE	A	10960	24,937.17
C00004	27/ene/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 REGIDORES	A	10975	8,574.44
C00005	29/ene/15	SUELDO PERSONAL OBRAS PUBLICAS DEL 22 AL 28 ENERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 20	A	10995	25,602.20
C00006	14/ene/15	SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2015 JUEZ MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 JU	A	4062	4,909.42
C00007	14/ene/15	SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2015 PC Y PV PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROTECCIO	A	4062	88,748.82
C00008	14/ene/15	SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2015 SEGURIDAD PUB PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SE	A	4062	131,442.85
C00009	29/ene/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD PUBL	A	4087YNE	225,101.09
C00010	14/ene/15	SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	1090624	503,444.28
C00011	29/ene/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	10993NE	494,593.73
C00012	19/ene/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	Tr.S/N	104,221.00
C00013	13/ene/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITC	A	Tr.S/N	209,987.10
C00014	13/ene/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA FAM	A	Tr.S/N	140,458.59
C00015	27/ene/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA INFRA RAMO 33	A	Tr.S/N	115,031.30
C00016	11/feb/15	SUELDO PRIMER QUINCENA FEBRERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD PUBL	A	4103YNE	233,214.97
C00017	26/feb/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD PU	A	4133YNE	232,118.14
C00018	05/feb/15	SUELDO SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	A	11029	25,602.20
C00019	11/feb/15	SUELDO PRIMER QUINCENA FEBRERO 2015PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11069NE	507,204.19
C00020	13/feb/15	SUELDO SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBL	A	11083	25,602.20
C00021	16/feb/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	Tr.S/N	122,092.00
C00022	20/feb/15	SUELDO SEMANA DEL 12 AL 18 FEBRERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11121	25,602.20
C00023	26/feb/15	SUELDO DE LA SEMANA 09 DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OI	A	11154	25,602.20
C00024	26/feb/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11155NE	506,838.60
C00025	20/feb/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITC	A	Tr.S/N	336,318.62
C00026	20/feb/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA FAM	A	Tr.S/N	139,980.60
C00027	23/feb/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA INFRA RAMO 33	A	Tr.S/N	115,031.30
C00028	12/mar/15	SUELDO PRIMER QUINCENA MARZO 2015 SEG PUB PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDA	A	4158YNE	232,920.11
C00029	25/mar/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2015 SEGURIDAD PUB PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	A	4178YNE	230,989.76
C00030	25/mar/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SEMANA DEL 26 DE FEB AL 04 DE MARZO 201	A	11207	25,602.20
C00031	12/mar/15	SUELDO SEMANA DEL 05 AL 11 DE MARZO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLIC	A	11251	25,602.20
C00032	12/mar/15	SUELDO PRIMER QUINCENA MARZO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11253NE	506,214.32
C00033	19/mar/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SEMANA 12 DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2015	A	11293	25,602.20

C00034	26/mar/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SUELDO SEMANA 13 DEL 19 AL 25 DE MARZZO	A	11367	25,602.20
C00035	31/mar/15	SUELDO SEMANA DEL 26 AL 01 DE ABRIL 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11396	25,602.20
C00036	31/mar/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	Tr.S/N	130,918.00
C00037	25/mar/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11354NE	508,035.42
C00038	13/mar/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO	A	Tr.S/N	325,279.79
C00039	13/mar/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA FAM	A	Tr.S/N	139,189.24
C00040	31/mar/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA INFRA RAMO 33	A	Tr.S/N	115,031.30
C00041	14/abr/15	SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2015 VIALIDAD PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROTECCION	A	4211YNE	227,208.72
C00042	28/abr/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2015 VIALIDAD PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROTECCION	A	4253YNE	219,646.64
C00043	09/abr/15	SUELDO SEMANA DEL 02 AL 08 DE ABRIL 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11416	25,602.20
C00044	16/abr/15	SUELDO PERSONAL EVENTUAL 09-15 ABRIL 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11482	25,602.20
C00045	29/abr/15	SUELDO SEMANA 23-29 ABRIL 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11580	25,602.20
C00046	14/abr/15	SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11448NE	507,854.70
C00047	29/abr/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11568NE	507,415.22
C00048	23/abr/15	SUELDO PERSONAL DE BASE DE OBRAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11536	25,602.20
C00049	20/abr/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 DESARROLLO URBANO	A	Tr.S/N	130,280.00
C00050	16/abr/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO	A	Tr.S/N	350,303.03
C00051	16/abr/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA FAM	A	Tr.S/N	138,988.03
C00052	30/abr/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA INFRA RAMO 33	A	Tr.S/N	115,031.30
C00053	13/may/15	SUELDO PRIMER QUINCENA MAYO 2015 SEG PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD	A	4276YNE	219,646.64
C00054	27/may/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2015 SEG PUBLICA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD	A	4304YNE	219,646.64
C00055	27/may/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SEMANA 19 DE 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2015	A	11625	25,602.20
C00056	14/may/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SEMANA 20 DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2015	A	11665	24,034.75
C00057	21/may/15	SUELDO SEMANA DEL 14 AL 20 MAYO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11721	24,034.75
C00058	28/may/15	SUELDO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11795	24,034.75
C00059	13/may/15	SUELDO PRIMER QUINCENA MAYO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11656NE	511,569.38
C00060	27/may/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11769NE	510,886.15
C00061	18/may/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	Tr.S/N	125,217.00
C00062	15/may/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO	A	Tr.S/N	323,726.22
C00063	15/may/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA FAM	A	Tr.S/N	138,409.28
C00064	30/may/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA INFRA RAMO 33	A	Tr.S/N	115,031.30
C00065	11/jun/15	SUELDO, PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JUNIO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROYECTOS	A	4328YNE	223,067.15
C00066	29/jun/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2015 SEG PUB PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD	A	4350YNE	219,646.64
C00067	04/jun/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SEMANA 23 DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO	A	11827	24,034.75
C00068	11/jun/15	SUELDO SEMANA 04 AL 10 JUNIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11864	24,034.75
C00069	18/jun/15	SUELDO SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11901	24,034.75
C00070	26/jun/15	SUELDO SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	CHCAJA	24,034.75
C00071	11/jun/15	SUELDO PRIMER QUINCENA JUNIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11869NE	505,866.16
C00072	16/jun/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	Tr.S/N	122,023.00
C00073	29/jun/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	11948NE	505,965.73

C00074	30/jun/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITC	A	Tr.S/N	338,005.42
C00075	30/jun/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA FAM	A	Tr.S/N	137,982.32
C00076	30/jun/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA INFRA RAMO 33	A	Tr.S/N	115,031.30
C00077	13/jul/15	SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2015 VIALIDAD PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROTECCIO	A	4379YNE	215,865.60
C00078	28/jul/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD PUBLI	A	4397YNE	230,989.76
C00079	02/jul/15	SUELDO SEMANA DEL 25 JUNIO AL 01 JULIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBL	A	11992	24,034.75
C00080	09/jul/15	SUELDO SEMANA DEL 02 AL 08 JULIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12036	24,034.75
C00081	15/jul/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SEMANA 29 DEL 09 AL 15 DE JULIO 2015	A	12060	24,034.75
C00082	23/jul/15	SUELDO SEMANA DEL 16 AL 22 JULIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12112	24,034.75
C00083	30/jul/15	SUELDO SEMANA DEL 23 AL 29 DE JULIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12163	24,034.75
C00084	13/jul/15	SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12040NE	508,504.93
C00085	28/jul/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12144NE	513,708.28
C00086	15/jul/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITC	A	Tr.S/N	342,231.99
C00087	15/jul/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA FAM	A	Tr.S/N	137,455.36
C00088	30/jul/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA INFRA RAMO 33	A	Tr.S/N	115,031.30
C00089	21/jul/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	Tr.S/N	123,986.00
C00090	13/ago/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SEMANA 33 DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2015	A	12244	24,034.75
C00091	07/ago/15	SUELDO SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OB	A	12213	24,034.75
C00092	20/ago/15	SUELDO SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLI	A	12317	24,034.75
C00093	28/ago/15	SUELDO SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLI	A	12373	24,034.75
C00094	31/ago/15	SUELDO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PARQUES Y JA	A	12386	1,723.59
C00095	31/ago/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITC	A	Tr.S/N	326,326.09
C00096	31/ago/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA FAM	A	Tr.S/N	133,988.63
C00097	31/ago/15	AMORTIZACION DE LA DEUDA INFRA RAMO 33	A	Tr.S/N	115,031.30
C00098	12/ago/15	SUELDO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROTECCION CIVIL	A	4412YNE	230,989.76
C00099	19/ago/15	SUELDO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD PUBLICA	A	4427	1,288.66
C00100	27/ago/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROTECCION CI	A	4447YNE	234,770.80
C00101	12/ago/15	SUELDO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	000000	513,385.74
C00102	26/ago/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SERVICIOS GENI	A	12354NE	513,708.28
C00103	18/ago/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	Tr.S/N	121,714.00
C00104	14/sep/15	SUELDO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROTECCION C	A	4473YNE	238,551.84
C00105	22/sep/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD PUE	A	4490YNE	231,868.81
C00106	03/sep/15	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA SEMANA 36 DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEP	A	12409	24,034.75
C00107	11/sep/15	SUELDO SEMANA 03 AL 09 SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12459	24,034.75
C00108	17/sep/15	SUELDO SEMANA 10 AL 16 SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12496NE	24,034.75
C00109	21/sep/15	SUELDO SEMANAS DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUB	A	12500	48,069.50
C00110	21/sep/15	ISR PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	Tr.S/N	123,833.00
C00111	14/sep/15	SUELDO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLIC	A	12471NE	513,969.15
C00112	22/sep/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLI	A	12528NE	533,067.50
C00113	14/sep/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITC	A	Tr.S/N	335,787.05

C00114	25/sep/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SINDICATU	A	12555	3,409.45
C00115	28/sep/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLI	A	12572	1,933.62
C00116	09/oct/15	SUELDO SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLI	A	12592	25,602.20
C00117	16/oct/15	SUELDO PERSONAL EVENTUAL-BASE SEMANA 08 AL 14 OCTUBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRI	A	12605	25,602.20
C00118	23/oct/15	SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 15 AL 21 OCTUBRE 15PRESUPUESTO DE EGRI	A	12627	25,602.20
C00119	29/oct/15	SUELDO PERSONAL OBRAS PUBLICAS DEL 22 AL 28 OCTUBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	12657	25,602.20
C00120	14/oct/15	SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 SEGURIDAD PUBLI	A	4513YNE	242,518.59
C00121	29/oct/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2015 VIALIDADPRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROJ	A	4533YNE	258,457.99
C00122	14/oct/15	SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12601NE	540,104.94
C00123	29/oct/15	SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 OBRA PUBLICA	A	12658NE	542,584.43
C00124	29/oct/15	AMORTIZACION DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITC	A	Tr.S/N	334,865.05
E00001	02/ene/15	MARCOS OSWALDO PONDE GOMEZ FACTURA 62 IMPRESION DE 500 TITULOS DE PROPIEDAD C	A	10863	1,450.00
E00002	02/ene/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PODA DE ARBC	A	10864	12,000.00
E00003	05/ene/15	ANGELICA VERONICA PRECIADO ORTIZ CONTRATRO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO I	A	10865	5,000.00
E00004	05/ene/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 464E COMPRA DE CLUTCH PARA EL CAMION D	A	10866	7,200.12
E00005	05/ene/15	MERCEDES VIZCAINO PEREGRINA FACTURA 199 COMPRA DE KIT PARA REPARACION DE MOT	A	10867	22,040.00
E00006	05/ene/15	SISTEMA DIF DE SAYULA JALISCO FACTURA 243 AOPORTACION DE ESTE H AYTO AL DIF MUNI	A	10868	100,000.00
E00007	05/ene/15	ROCIO CUETO LARIOS GASTOS A COMPROBAR. COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE	A	10869	2,500.00
E00008	06/ene/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 63 COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE RE	A	10870	1,728.40
E00009	06/ene/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10871	3,030.31
E00010	06/ene/15	CANCELADO	A	10872	0.00
E00011	07/ene/15	IRAIS YADIRA MARTINEZ VALENCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS VELADA LITE	A	10873	700.00
E00012	08/ene/15	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10874	74,215.82
E00013	08/ene/15	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ FACTURA 193 COMPRA DE LUMINARIO, LAMAPARAS, ANCLAS,	A	10875	33,466.00
E00014	08/ene/15	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ FACTURA VARIAS COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION	A	10876	4,670.00
E00015	08/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 01 AL	A	10877	56,717.85
E00016	09/ene/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURAS 33, 34, 36 Y 38 PUBLICIDAD PERIODISTI	A	10878	3,248.00
E00017	09/ene/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 164 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10879	1,624.00
E00018	09/ene/15	CARMEN GOMEZ ESPINOSA FACTURA 602 ESTUDIOS DE LABORATORIO	A	10880	6,850.01
E00019	09/ene/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 64 COMPRA DE SELLOS DE GOMA PARA LA OFIC	A	10881	345.68
E00020	12/ene/15	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A9 COMPRA DE ARBOLES PLANTADOS EN LA C	A	10882	3,750.00
E00021	12/ene/15	MARTIN ZAMORA HUERTA COMPRA DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA LA URBAI	A	10883	2,870.00
E00022	12/ene/15	CANCELADO	A	10884	0.00
E00023	12/ene/15	GASERVA SA DE CV FACTURAS DE LA 2051 A LA 2062 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10885	9,840.08
E00024	12/ene/15	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR PARA EL CARNAVAL SAYULA 2015	A	10886	30,000.00
E00025	12/ene/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICON DE CAJA CHICA	A	10887	3,397.97
E00026	12/ene/15	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES PREMIACION PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL	A	10888	6,000.00
E00027	13/ene/15	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES PRESTAMO PARA EL CARNAVAL SAYULA 2015	A	10889	8,000.00
E00028	13/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE EL CARNAVAL SAYULA 2015	A	10890	500,000.00
E00029	13/ene/15	RUBEN PADILLA REYES PRESTAMO	A	10891	1,000.00

E00030	13/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA EVENTO DEL LIENZO CHARRO	A	10892	1,331.00
E00031	14/ene/15	SISTEMA DIF SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL	A	10893	247,563.00
E00032	14/ene/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A218, A219, A220 A223 COMPRA DE ARENA CRIVADA	A	10894	6,786.00
E00033	14/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE VIAJES DE ARENA CRIVADA	A	10895	6,960.00
E00034	14/ene/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A834, A835 A865 DIVERSO MATERIAL	A	10896	4,530.10
E00035	14/ene/15	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A201 TABLAS	A	10897	2,670.00
E00036	14/ene/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 6924 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	10898	1,496.00
E00037	14/ene/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 2004 Y 2005 COMPRA DE DIVEROS MATERIAL DE PA	A	10899	836.30
E00038	14/ene/15	CANCELADO	A	10900	0.00
E00039	14/ene/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	A	10901	7,052.09
E00040	14/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 446, 675 Y 676 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10902	1,959.50
E00041	14/ene/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10903	4,141.20
E00042	14/ene/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS DE LA 927 A LA 931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTR	A	10904	8,058.00
E00043	14/ene/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 38 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10905	1,392.00
E00044	14/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PRIMER QUINCENA ENERO 2015	A	10906	677,897.62
E00045	15/ene/15	ALAVI SA DE CV FACTURA 469 COMPRA DE PAQUETE CONTPAQ NOMINAS	A	TRANSFE	4,628.40
E00046	15/ene/15	ALAVI SA DE CV FACTURA 470 ASESORIA EN CONTPAQ NOMINAS	A	TRANSFE	2,320.00
E00047	15/ene/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 3435, 3437, 3438 Y 3439 C	A	10907	8,023.75
E00048	15/ene/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN EL DEPA	A	10908	1,200.00
E00049	15/ene/15	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR EN	A	10909	2,500.00
E00050	15/ene/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTA CIUD	A	10910	7,482.00
E00051	15/ene/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 78, 82, 79 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10911	2,436.00
E00052	15/ene/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10912	2,171.32
E00053	16/ene/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	10913	146,160.00
E00054	16/ene/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 66 IMPRESION DE BOLETOS PARA INGRESO ALB	A	10914	1,711.00
E00055	16/ene/15	FELIPE DE JESUS ESPINOZA MONTES FACTURA A5437 LLANTAS PARA LA TOYOTA DE OBRAS I	A	10915	3,900.00
E00056	16/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO DEL 08 AL 14 ENERO 2015	A	10916	55,223.67
E00057	16/ene/15	GIALIVE SA DE CV FACTURA GDL 5842 VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	10917	1,597.74
E00058	19/ene/15	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10918	6,293.47
E00059	19/ene/15	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10919	77,663.57
E00060	19/ene/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CELULAR QUE SE ENCU	A	10920	1,438.00
E00061	19/ene/15	JORGE PADILLA GURROLA FACTURA B479 COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR DE LAS MOT	A	10921	780.00
E00062	19/ene/15	LETICIA VAZQUEZ CORONA COMPRA DE EQUIPO MANUAL DE DESASOLVE	A	10922	12,122.00
E00063	19/ene/15	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	10923	1,500.00
E00064	20/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL CARNAVAL SAYULA 201	A	TRANSFE	700,000.00
E00065	20/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 10906	A	10924	191.10
E00066	20/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE MEDICAMENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES	A	10925	4,793.81
E00067	20/ene/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10926	2,275.09
E00068	21/ene/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 39 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10927	464.00
E00069	21/ene/15	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 3815DIVERSO MATERIA DE ASEO	A	10928	1,642.56

E00070	21/ene/15	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS COMPLEMENTO DEL CHEQUE 10755 CARAVANA NAVIDEÑA	A	10929	136.88
E00071	21/ene/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A9 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10930	2,455.02
E00072	21/ene/15	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 149 COMPRA DE BOYA METALICA	A	10931	3,944.00
E00073	21/ene/15	GERARDO VARGAS MONTES FACTURA 4	A	10932	1,914.00
E00074	21/ene/15	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA 90 MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR	A	10933	6,032.00
E00075	21/ene/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10934	20,632.00
E00076	21/ene/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 2046 Y 2047 COMPRA DE PAPELERIA	A	10935	655.32
E00077	22/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 152 Y 160 COMPRA DE GRAVA PARA DIFERENTES	A	10936	3,480.00
E00078	22/ene/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 16649 Y 16650 COMPRA DE RE	A	10937	610.10
E00079	22/ene/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS 933, 934 Y 935 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	10938	2,914.80
E00080	22/ene/15	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. FACTURA 1367 COMPRA DE HIPOCLORIT	A	10939	17,835.00
E00081	22/ene/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA 9743B COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10940	1,208.09
E00082	22/ene/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURAS A138 Y A137 REPARACION DE VEHICULOS	A	10941	1,078.80
E00083	22/ene/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTEN	A	10942	14,790.00
E00084	22/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10943	5,185.00
E00085	22/ene/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 491E Y 472E FILTROS Y MANTENIMIENTO DE C	A	10944	3,795.01
E00086	22/ene/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS DE LA 167 A LA 170 RENTA DE MUEBL	A	10945	3,271.20
E00087	22/ene/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE ALIMENTOS	A	10946	5,023.96
E00088	22/ene/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 181 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10947	4,872.00
E00089	22/ene/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B685 Y B684 MATERIAL DE COMPUTO	A	10948	2,270.00
E00090	22/ene/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A86 COMPRA DE BROCAL	A	10949	950.00
E00091	22/ene/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B812 B813 B814 COMPRA DE REFACCIONES ,	A	10950	2,896.98
E00092	22/ene/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO	A	10951	4,698.00
E00093	22/ene/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS 265 AL 279 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10952	6,101.60
E00094	22/ene/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10953	2,398.51
E00095	22/ene/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA VARIAS DIVERSOS ARTICULOS	A	10954	12,464.50
E00096	22/ene/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10955	300.00
E00097	23/ene/15	CANCELADO	A	10956	0.00
E00098	23/ene/15	JOSE FRANCISCO LOPEZ APODACA ANTICIPO PAGO DE PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10957	2,000.00
E00099	23/ene/15	LEOBARDO GARCIA MORENO REPARACION DE RETROEXCAVADORA 416 DE OBRAS PUBLICAS	A	10958	5,220.00
E00100	23/ene/15	MARISELA MANZANO LEON	A	10959	9,660.00
E00101	23/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 15	A	10960	48,144.85
E00102	23/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	10961	26,229.00
E00103	23/ene/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	A	10962	18,139.00
E00104	23/ene/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 382RENTA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	A	10963	2,300.00
E00105	23/ene/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	10964	37,075.00
E00106	26/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	10965	36,538.70
E00107	26/ene/15	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ PRESTAMO PERSONAL	A	10966	8,000.00
E00108	26/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 10959	A	10967	2,300.00
E00109	27/ene/15	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	A	10968	2,500.00

E00110	27/ene/15	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD RENTA DEL RELLENO SANITARIO, CONTRATO DE PR	A	10969	10,000.00
E00111	27/ene/15	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS 28300 MATERIAL ELECTRICO	A	10970	5,917.98
E00112	27/ene/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10971	54,498.33
E00113	27/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SERVICIOS GENE	A	10972	38,152.00
E00114	27/ene/15	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10973	9,184.17
E00115	27/ene/15	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD COMPRA DE TEPETATE	A	10974	8,500.00
E00116	28/ene/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10976	1,200.00
E00117	28/ene/15	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10977	2,500.00
E00118	28/ene/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	10978	6,329.00
E00119	28/ene/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 322 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADOR	A	10979	8,050.40
E00120	28/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 163 COMPRA DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO E	A	10980	3,480.00
E00121	28/ene/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A16 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL	A	10981	5,280.00
E00122	28/ene/15	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B876 RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PARA LOS BENEFICIAR	A	10982	3,480.00
E00123	28/ene/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 40 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10983	464.00
E00124	28/ene/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, COMRPA DE REFAC	A	10984	7,547.28
E00125	28/ene/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 643, 644, 645 Y 650 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	10985	2,096.70
E00126	28/ene/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A232 Y A231 COMPRA DE ARENA CRIBADA	A	10986	3,393.00
E00127	28/ene/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS REPARACION CLUTCH Y COMPRA DE VOLANTE PARA CL	A	10987	8,763.80
E00128	28/ene/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA PAGO POR LA RENTA DE CAMION	A	10988	4,524.00
E00129	28/ene/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 185 PUBLICIDAD PERIODISCA	A	10989	1,624.00
E00130	28/ene/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10990	3,395.82
E00131	29/ene/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10991	15,522.75
E00132	29/ene/15	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 3511, 3510 Y 3507 DIVER	A	10992	4,498.02
E00133	29/ene/15	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO FACTURA 3, 4 Y 5 DIVERSO MATERIAL Y COMESTIBLES	A	10994	756.20
E00134	29/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 22 AL 28 ENER	A	10995	36,559.20
E00135	30/ene/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10996	5,000.00
E00136	30/ene/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A911 Y A910 COMPRA DE ALIMENTOS	A	10997	1,443.04
E00137	30/ene/15	SERGIO IVAN CAMACHO SANTA CRUZ PAGO DE HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER	A	10998	1,600.00
E00138	30/ene/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 71 COMRPA DE SELLOS PARA LA OFICINA DE RE	A	10999	881.60
E00139	02/ene/15	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURA 648502 COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO	A	4048	3,844.79
E00140	02/ene/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A260 A LA A264 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	4049	3,630.80
E00141	02/ene/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS D	A	4050	3,000.00
E00142	05/ene/15	INFRA, S.A. DE C.V. FACTURA CD50913, LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO DEL DEPARTAMEN	A	4051	2,277.60
E00143	06/ene/15	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA CAM	A	4052	2,109.00
E00144	08/ene/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 3959. 3962-3964 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4053	12,386.67
E00145	08/ene/15	MARCO ANTONIO CANDELARIO RODRIGUEZ CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL	A	4054	29,500.28
E00146	08/ene/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS Q	A	4055	3,000.00
E00147	09/ene/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA UNIDAD C	A	4056	3,000.00
E00148	12/ene/15	GASERVA SA DE CV FACTURAS 2054, 2057, 2060, 2061 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4057	22,293.79
E00149	12/ene/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4058	581,492.00

E00150	12/ene/15	CANCELADO	A	4059	0.00
E00151	14/ene/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 16640, 16738 Y 16737 COMPRA	A	4060	2,925.54
E00152	14/ene/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 491, SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE C	A	4061	3,601.80
E00153	14/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PRIMER QUINCENA ENERO 20	A	4062	2,923.80
E00154	15/ene/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A932 Y A926 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	4063	687.85
E00155	15/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	4064	740.73
E00156	15/ene/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS QUE SE	A	4065	3,000.00
E00157	16/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4066	5,062.00
E00158	16/ene/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULL	A	4067	3,000.00
E00159	16/ene/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 479 CAMBIO DE LUCES Y FAROS REALIZADO A	A	4068	835.00
E00160	16/ene/15	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. FACTURA U1807	A	4069	49,764.00
E00161	19/ene/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 2237 Y 2236 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4070	9,697.39
E00162	19/ene/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4071	21,993.94
E00163	21/ene/15	JUAN JOSE CAMPOS ROSALES PAGO POR INDEMNIZACION LABORAL	A	4072	169,471.32
E00164	22/ene/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACC	A	4073	7,336.68
E00165	22/ene/15	MIGUEL MORALES RAMIREZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QU	A	4074	3,000.00
E00166	22/ene/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGI	A	4075	974.40
E00167	22/ene/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4076	2,035.64
E00168	23/ene/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL	A	4077	5,971.00
E00169	26/ene/15	JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL PRESTAMO PERSONAL	A	4078	7,000.00
E00170	27/ene/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4079	10,308.39
E00171	27/ene/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 2416 Y 2418 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4080	9,937.60
E00172	27/ene/15	CANCELADO	A	4081	0.00
E00173	27/ene/15	CANCELADO	A	4082	0.00
E00174	28/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	4083	421.91
E00175	28/ene/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE LOS COMESTIBLES PARA LOS I	A	4084	3,000.00
E00176	29/ene/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA 17001 COMPRA DE REFACCION	A	4085	1,647.92
E00177	29/ene/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 651 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	4086	2,436.00
E00178	29/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2015	A	4087	2,923.80
E00179	12/ene/15	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR DEL CARNAVAL SAYULA 2015	A	1	10,000.00
E00180	19/ene/15	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA PAGO POR EL DISEÑO-GRAFICO DEL LOGO PARA LAS	A	2	1,900.00
E00181	19/ene/15	CANCELADO	A	3	0.00
E00182	19/ene/15	KARLEL GUTIERREZ MACIAS APOYO PARA LA COMPARSA TITULADA LA VERDAD DE MI LOCI	A	4	25,000.00
E00183	19/ene/15	ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ APOYO PARA LA PARTICIPACION DE LA COMPARSA II	A	5	25,000.00
E00184	19/ene/15	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA APOYO PARA LA PARTICIPACION DE LA COMPARSA ALEGRIA I	A	6	25,000.00
E00185	19/ene/15	JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ APOYO PARA LA PARTICIPACION DE LA COMPARSA TITUI	A	7	25,000.00
E00186	19/ene/15	JOVAN ALBERTO LLAMAS ZAMORANO APOYO PARA LA PARTICIPACION DE LA COMPARSA TI	A	8	25,000.00
E00187	19/ene/15	ADRIAN UREÑA GUZMAN APOYO PARA LA COMPARSA TITULADA SUEÑOS DE LUNA EN UNA I	A	9	25,000.00
E00188	19/ene/15	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ APOYO PARA LA COMPARSA TITULADA CARNAVALIS	A	10	25,000.00
E00189	19/ene/15	EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO APOYO PARA LA COMPARSA FIESTA TAURINA EN	A	11	25,000.00



E00190	19/ene/15	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA APOYO PARA LA COMPARSA RUMBA EN LA EI	A	12	25,000.00
E00191	16/ene/15	LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S DE RL FACTURA A245 ANTICIPO ACTUACI	A	TRANSFE	69,600.00
E00192	19/ene/15	CANCELADO	A	13	0.00
E00193	20/ene/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ ANTICIPO PARA EL DISEÑO Y MONTAJE DE ESCENARI	A	14	14,000.00
E00194	20/ene/15	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR PARA EL CARNAVAL SAYULA 2015	A	15	2,000.00
E00195	20/ene/15	JORGE ABRAHAM GUEVARA DUEÑAS ANTICIPO DEL 50 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE	A	16	15,000.00
E00196	20/ene/15	CORPORATIVO NOMIX SA DE CV ANTICIPO DEL 50 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE PITC	A	17	20,880.00
E00197	20/ene/15	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO PARA GRADAS, VALLAS Y BAÑC	A	18	229,564.00
E00198	21/ene/15	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO APOYO A LA COMPARSA TITULADA CARNAVAL DE BARRANQU	A	19	25,000.00
E00199	21/ene/15	ANDRES SANTANA ANGUIANO APOYO PARA LA PRESENTACION DE LA COMPARSA VIVAN LA'	A	20	25,000.00
E00200	21/ene/15	CRISTIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABE APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A	A	21	25,000.00
E00201	22/ene/15	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PIROTECNIA PARA EL DIA DEL M	A	22	1,750.00
E00202	23/ene/15	JUAN ANTONIO CORTES SERRANO FACTURA 568 ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA	A	TRANSFE	95,700.00
E00203	27/ene/15	EERICKA YADHIRA GOMEZ PELAYO FACTURA 1017 COMPRA DE BRAZALETES PARA LA S COM	A	23	4,582.00
E00204	28/ene/15	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO GASTOS A COMPROBAR PARA EL VESTUARIO Y ACCESORIOS I	A	24	15,000.00
E00205	30/ene/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR PLASTIFICADO DE ESCENARI	A	25	1,800.00
E00206	08/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA OBR	A	27	38,654.93
E00207	09/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 640, 448, 674 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL I	A	28	13,186.90
E00208	09/ene/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 032 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZA	A	29	10,440.00
E00209	09/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 147 COMPRA DE GRAVA OBRA: CONSTRUCCION D	A	30	1,740.00
E00210	09/ene/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A222 ARENA OBRA CONST LINEA AGUA POTABLE, DRE	A	31	2,262.00
E00211	14/ene/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A97 A99 BLOCKS DE CEMENTO OBRA CONS'	A	32	12,450.00
E00212	14/ene/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA VIAJES DE BALASTR Y RENTA DE CAMION OBRA CONST LINEA AG	A	33	5,046.00
E00213	15/ene/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO COMPRA DE VIAJES DE BALASTRE Y RENTA DE CAMION	A	34	5,974.00
E00214	15/ene/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 034 RENTA RETROEXCAVADORA OBRA: CON	A	35	10,788.00
E00215	16/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRA: CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE, DRE	A	36	38,113.83
E00216	16/ene/15	JOSE LUIS ORTIZ ALVARADO FACTURA 89 BALATRE OBRA CONSTRUCCION LINEA AGUA POT/	A	37	8,352.00
E00217	16/ene/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS 4417 Y 408 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST LINE	A	38	3,194.00
E00218	22/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 161 Y 153 COMPRA DE GRAVA	A	39	5,220.00
E00219	22/ene/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y COMPRA DE BALASTRE PARA LA OBRA	A	40	3,654.00
E00220	22/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 635 Y 634 DIV MAT OBRA: CONST LINEA AGUA	A	41	13,579.50
E00221	23/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRA: CONST LINEA AGUA POTABLE, DRENAJE, MA	A	42	35,179.85
E00222	23/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRA PERSONAL OBRA CONST LINEA AGUA POT, D	A	43	5,260.50
E00223	28/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS OBRA CONST LINEA AGUA POT, MACF	A	44	37,630.40
E00224	28/ene/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A235 ARENA Y GRAVA, MATERIAL UTILIZADO EN LA C	A	45	2,685.40
E00225	29/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACT 155 VIAJES DE TEPETA OBRA CONST LINEA AGUA POT	A	46	1,392.00
E00226	29/ene/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A230 ARENA CRIBADA, CONST LINEA AGUA POTABLE,	A	47	3,393.00
E00227	29/ene/15	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A3267 VERIFICACION DE COMPACTACION OBI	A	48	3,480.00
E00228	29/ene/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT 4539, 4616 DIV MAT OBRA CONST LINEA AGUA POT, DRE	A	49	12,101.00
E00229	29/ene/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO VIAJES DE BALASTRE Y RENTA DE CAMION OBRA CONST LINI	A	50	4,930.00

E00230	29/ene/15	CANCELADO	A	51	0.00
E00231	29/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACT 171 TEPETATE OBRA CONST LINEA AGUA POTA, DREN	A	52	9,280.00
E00232	29/ene/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A108 BLOCK DE CEMENTO OBRA CONST LINI	A	53	1,225.00
E00233	29/ene/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA TEPETATE, BALASTRE, RENTA DE CAMION, OBRA CONST LINEA AC	A	54	6,786.00
E00234	30/ene/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FACTURA 73 CONCRETO HIDRAULICO OBRA CONST LINEA AC	A	55	234,900.00
E00235	30/ene/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 039 RETROEXCAVADORA OBRA CONST LINEA	A	56	12,876.00
E00236	30/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL OBRA CONSTRUCCION LINEA AGUA POT	A	57	14,635.82
E00237	30/ene/15	CANCELADO	A	58	0.00
E00238	30/ene/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 36, 37 Y 38 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	A	59	71,630.00
E00239	14/ene/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 3998 DIVERSO MATERIAL OBRA: CONST LINEA AGU	A	19	5,825.00
E00240	15/ene/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A87 BLOCK CEMENTO OBRA CONST LINEA A	A	20	735.00
E00241	15/ene/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C3808 DIV MAT OBRA CONST LINEA AGUA POT, DF	A	21	230.50
E00242	22/ene/15	ARQ. RAUL BONILLA VALDOVINOS FACTURA A2 OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DE L	A	22	663,048.68
E00243	23/ene/15	ARTURO BALTAZAR FLORES COMPRA DE ANDAMIOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL TI/	A	23	12,480.00
E00244	30/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C738 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTUCCION	A	24	52,440.20
E00245	30/ene/15	JOSE DUEÑAS ALVAREZ FACTURA 96 COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA LA BARDA PERIME	A	25	56,400.00
E00246	30/ene/15	CANCELADO	A	26	0.00
E00247	30/ene/15	CANCELADO	A	27	0.00
E00248	30/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO	A	28	30,740.18
E00249	30/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE M	A	29	52,230.05
E00250	08/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE M	A	34	46,437.66
E00251	09/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 449, 639, 636, 641, 447 DIV MAT OBRA CONSTRU	A	35	21,499.00
E00252	09/ene/15	CANCELADO	A	36	0.00
E00253	09/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	A	37	5,220.00
E00254	09/ene/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A221, A216 A217 ARENA CRIVADA OBRA: CONSTRUC	A	38	7,917.00
E00255	09/ene/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 031 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA: C	A	39	4,176.00
E00256	09/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 672 CEMENTO OBRA CONSTRUCCION MACHUEI	A	40	12,500.00
E00257	14/ene/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A05835 A05876 RENTA DE VIBRADOR Y BAILARI	A	41	10,583.70
E00258	14/ene/15	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS FACTURA A100 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	A	42	10,788.00
E00259	14/ene/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ A100 BLOCKS DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION DE B	A	43	7,350.00
E00260	14/ene/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUI	A	44	1,218.00
E00261	15/ene/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURAS VARIAS RENTA DE CAMION	A	45	2,958.00
E00262	15/ene/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 033 Y 035 RENTA RETROEXCAVADORA OBR	A	46	19,836.00
E00263	16/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST MACHUELOS, I	A	47	45,165.56
E00264	16/ene/15	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA 3183 VERIFICACION DE COMPACTACIONES EN	A	48	3,480.00
E00265	16/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS	A	49	1,510.58
E00266	22/ene/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO VIAJES DE TEPETATE OBRA RENOVACION RED SANITARIA, HI	A	50	4,176.00
E00267	22/ene/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA 10 CEMENTO OBRA CONSTRUCCION MACHUEI	A	51	2,400.04
E00268	23/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION MACI	A	52	32,191.32
E00269	23/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRA PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION	A	53	12,653.50

E00270	29/ene/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 154 VIAJES DE TEPETATE OBRA CALLE VALLARTA	A	54	6,206.00
E00271	29/ene/15	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS FACTURA A05910 RENTA DE MAQUINA BAILARINA	A	55	6,612.00
E00272	29/ene/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A229 ARENA CRIVADA OBRA CONSTRUCCION DE MAC	A	56	3,393.00
E00273	29/ene/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION	A	57	6,554.00
E00274	29/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE M	A	58	30,983.26
E00275	21/ene/15	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 150 COMPRA DE CONOS RIGIDOS OBRA CONSTI	A	350	2,668.00
E00276	29/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DREN	A	351	26,039.60
E00277	29/ene/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015	A	10993NE	198,069.23
E00278	31/ene/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	A	TRANSFE	10,068.31
E00279	03/feb/15	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 17 SERVICIO DENTAL REALIZADO A LOS REOS DE I	A	4088	3,000.00
E00280	03/feb/15	CANCELADO	A	4089	0.00
E00281	03/feb/15	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO POR EL DEDUCIBLE DE LA PATRULLA UNIDAD 01 DE VIALIDAD	A	4090	5,258.00
E00282	05/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 5064 5075 5081 5082 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4091	11,521.94
E00283	05/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 2631 Y 2629 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4092	8,964.60
E00284	05/feb/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS QUE SE	A	4093	3,000.00
E00285	05/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	A	4094	48,784.50
E00286	05/feb/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA 16830 16878 Y 16798 COMPRA D	A	4095	3,900.65
E00287	06/feb/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A284 A289 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	4096	1,867.60
E00288	10/feb/15	COMERCIALIZADORA MAQUIEXTRA SA FACTURA 114 ROTULACION DE PATRULLA	A	4097	754.00
E00289	10/feb/15	ZABDIEL OBED GUTIERREZ HERNANDEZ DUPLICADO Y PROGRAMACION DE LLAVE DE LA PA'	A	4098	2,700.00
E00290	10/feb/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 514E COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	4099	684.40
E00291	10/feb/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 17072 17165 17070 17069 COME	A	4100	5,713.06
E00292	10/feb/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4101	2,566.10
E00293	10/feb/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 2364 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL SI	A	4102	3,601.80
E00294	11/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO QUINQUENIOS PERSONAL DE SEGUIRDAD PUBLICA, PROTEC	A	4103	2,923.80
E00295	11/feb/15	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURA A296 COMPRA DE REFACCIONES	A	4104	1,147.99
E00296	11/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURAS A1015 Y 7005 GASTOS MENORES	A	4105	435.00
E00297	11/feb/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS 2125 Y 2208 COMPRA DE MEDICAMENTO	A	4106	1,454.50
E00298	11/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 2997 Y 3009 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4107	10,880.41
E00299	11/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 5676 5670 Y 5669 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4108	10,098.76
E00300	12/feb/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4109	641,918.00
E00301	12/feb/15	PEDRO PEREGRINA GUERRERO FACTURA A101 REPARACION DEL SISTEMA DE LA COLUMNA I	A	4110	2,320.00
E00302	12/feb/15	MIGUEL MORALES RAMIREZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUI	A	4111	3,000.00
E00303	13/feb/15	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ FACTURA A404 PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL EQUI	A	4112	3,094.25
E00304	16/feb/15	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURA 666872 COMPRA DE MEDICAMENTO	A	4113	6,326.27
E00305	18/feb/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 341 COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA QUE SE EN	A	4114	1,148.40
E00306	19/feb/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS Q	A	4115	3,000.00
E00307	19/feb/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A284 SERVICIO DE LLANTAS	A	4116	464.00
E00308	19/feb/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A1014 MATERIAL ELECTRICO	A	4117	510.00
E00309	19/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	4118	2,054.00

E00310	19/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 3207 3191 3192 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4119	7,919.16
E00311	19/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA 5982 Y 5987 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4120	7,394.02
E00312	20/feb/15	ARSNET, S.A. DE C.V. FACTURA A790 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMII	A	4121	10,152.69
E00313	24/feb/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL	A	4122	4,000.00
E00314	24/feb/15	CANCELADO	A	4123	0.00
E00315	24/feb/15	NARCISO RODRIGUEZ HERNANDEZ CONCENIO DE REPARACION DE DAÑOS	A	4124	2,000.00
E00316	25/feb/15	CESAR ALEJANDRO ANGUIANO AGUIRRE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LOS CA	A	4125	1,300.00
E00317	25/feb/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	A	4126	5,956.00
E00318	26/feb/15	CANCELADO	A	4127	0.00
E00319	26/feb/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ SERVICIO DE KILOMETRAJE A LA UNIDAD 02 DE SEC	A	4128	2,558.00
E00320	26/feb/15	CANCELADO	A	4129	0.00
E00321	26/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 3261 Y 3259 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4130	12,914.15
E00322	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA POR ERROR DE DEP	A	4131	45,009.34
E00323	26/feb/15	CANCELADO	A	4132	0.00
E00324	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2015 PROTECCION C	A	4133YNE	2,923.80
E00325	26/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 6257 6260 6259 COMRPA DE COMBUSTIBLE	A	4134	12,539.20
E00326	26/feb/15	SHIKIMOTO SA DE CV FACTURA RGU9172 MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA 1	A	4135	2,995.00
E00327	26/feb/15	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000229 COMPRA DE TABLAS FAJILLAS Y HOJA DE TRIPLA	A	4136	840.00
E00328	26/feb/15	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA 53, 56 Y 55 MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS MOTOCI	A	4137	3,110.02
E00329	26/feb/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. FACTURA SG5096 SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZA	A	4138	9,000.00
E00330	27/feb/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE S	A	4139	3,000.00
E00331	03/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE I	A	TRANSFE	200,000.00
E00332	03/feb/15	ARTICULOS FLEXIBLES SRL DE CV TONER	A	11000	22,144.08
E00333	03/feb/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIEN	A	11001	5,568.00
E00334	05/feb/15	ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS PRESTAMO PERSONAL	A	11031	8,000.00
E00335	03/feb/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA TEPETATE, GRAVA Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERE	A	11002	11,890.00
E00336	03/feb/15	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO COMPRA DE ARTESANIAS PARA VISITANTES DISTINGU	A	11003	3,248.00
E00337	03/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	11004	2,435.80
E00338	03/feb/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ CORONA FLORAL FALLECIMIENTO DEL PAPA DE LA C. JOSEFIN	A	11005	400.00
E00339	05/feb/15	ARTICULOS FLEXIBLES SRL DE CV PAGO DE FACTURAS 326, 327 Y 328 COMPRA DE DIVERSO M	A	11032	10,008.48
E00340	03/feb/15	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ COLOCACION DE MALLA EN LA UNIDAD DE USMAJAC	A	11006	24,402.92
E00341	05/feb/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11033	3,671.00
E00342	05/feb/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	11034	20,946.75
E00343	05/feb/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACC	A	11035	5,143.97
E00344	06/feb/15	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A11 COMPRA DE OLIVOS Y GUAYABO FRESA PI	A	11036	11,250.00
E00345	03/feb/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11007	4,447.53
E00346	06/feb/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA PAGO POR EL IVA DE LA FACTURA 382	A	11037	368.00
E00347	04/feb/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICACION SOBRE EL AVANCE DE MEORAMIENTO	A	11008	1,392.00
E00348	06/feb/15	OSCAR ARMANDO TOSCANO BARAJAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REI	A	11038	5,000.00
E00349	04/feb/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. CLORO PARA FUENTES DE JARDINES	A	11009	5,510.00

E00350	04/feb/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ PRESTAMO PERSONAL	A	11010	1,300.00
E00351	06/feb/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DIFERENTES VEHICULC	A	11039	4,883.60
E00352	04/feb/15	CANCELADO	A	11011	0.00
E00353	04/feb/15	RYPAOSA, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	A	11012	1,424.28
E00354	06/feb/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A273, A272, A274 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11040	7,940.00
E00355	04/feb/15	JUAN CARLOS MIRELES SANCHEZ	A	11013	4,640.00
E00356	09/feb/15	JOSE FERNANDO FLORES FLORES GASTOS A COMPROBAR	A	11041	16,500.00
E00357	04/feb/15	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ DULCES PARA VISITANTES DISTINGUIDOS	A	11014	1,660.11
E00358	10/feb/15	MAGUSA, S.A. DE C.V. FACTURAS 112215 Y 112222 COMPRA DE REFACCIONES	A	11042	16,553.70
E00359	10/feb/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A237 Y A236 COMPRA DE ARENA CRIVADA PARA DIFE	A	11043	3,393.00
E00360	10/feb/15	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES FACTURA 80952 LIBROS PARA LA OFICINA DE SINDICATUR	A	11044	1,940.00
E00361	10/feb/15	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN COMPRA DE 200 FORMATOS DE AUTOMATIZACION F	A	11045	13,400.00
E00362	10/feb/15	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN COMPRA DE 100 FORMATOS DE AUTOMATIZACION F	A	11046	700.00
E00363	04/feb/15	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO PARA DIF. CALLES, RASTRO	A	11015	12,178.00
E00364	10/feb/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A946 A947 A889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11047	3,431.07
E00365	04/feb/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	A	11016	901.48
E00366	10/feb/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y COMPRA DE TEPETATE Y BALASTRE UT	A	11048	22,272.00
E00367	10/feb/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 85 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11049	696.00
E00368	10/feb/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 41 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11050	928.00
E00369	10/feb/15	CANCELADO	A	11051	0.00
E00370	10/feb/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 11584 COMPRA DE VIGAS	A	11052	3,969.00
E00371	04/feb/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS PUBLICACION CONDOLENCIAS AL DIPUTADO POR FALLECIMIE	A	11017	1,392.00
E00372	10/feb/15	JOSE ISABEL CHAVOYA MONTES PRESTAMO PERSONAL	A	11053	4,000.00
E00373	10/feb/15	OSCAR RUBEN JIMENEZ ALDANA PRESTAMO PERSONAL	A	11054	5,000.00
E00374	04/feb/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS REFACCIONES PARA LA PIPA	A	11018	1,252.80
E00375	10/feb/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES, S.A. FACTURA A196 COMPRA DE PISO Y VITROM	A	11055	9,564.71
E00376	10/feb/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURAS A154 A153 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO I	A	11056	1,403.62
E00377	10/feb/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 186 PUBLICIDAD PERIODISCA	A	11057	1,624.00
E00378	04/feb/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS MATERIAL PARA REHABILITACION DE UNIDAD GUSTAVO DIAZ	A	11019	1,217.26
E00379	10/feb/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACC	A	11058	3,214.23
E00380	10/feb/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11059	2,807.04
E00381	04/feb/15	LAURA PONCE CASILLAS TABLONES Y TABLAS DE SERVICIOS GENERALES	A	11020	1,075.00
E00382	10/feb/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO	A	11060	14,217.05
E00383	04/feb/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ARTICULOS DE ASEO Y CANASTA B	A	11021	5,124.02
E00384	10/feb/15	MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ NOTA DE VENTA 406 COMPRA DE CESTOS, PAPEL Y ENVC	A	11061	635.00
E00385	11/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA CERTIFICACION DE 78 HOJAS CERTIFICADAS	A	11062	1,600.00
E00386	11/feb/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA COMPLEMENTO DEL CHEQUE 11025 DE VIATICOS PARA EL PRES	A	11063	625.02
E00387	11/feb/15	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA FACTURA 7952 COMPRA DE SEMILLAS	A	11064	956.00
E00388	11/feb/15	LITHO FORMAS S.A. DE C.V. FACTURA W27250 W27252 W27251 W27246 W27247 W27248 W27249 (	A	11065	72,674.00
E00389	06/feb/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES	A	11022	21,481.95

E00390	05/feb/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	11023	85,603.00
E00391	05/feb/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J. AN	A	11024	100,000.00
E00392	05/feb/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR	A	11025	1,000.00
E00393	11/feb/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A102 Y A109 COMPRA DE BROCALES PARA I	A	11066	2,850.00
E00394	05/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE HACIENDA	A	11026	4,000.00
E00395	11/feb/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 7004 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PA	A	11067	1,914.00
E00396	11/feb/15	CANCELADO	A	11068	0.00
E00397	05/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	A	11027	7,486.41
E00398	05/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	A	11028	65,164.84
E00399	11/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	A	11069NE	202,366.00
E00400	05/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 06 AL 29 DE ENE	A	11029	50,303.23
E00401	05/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL AYTO.	A	11030	7,937.00
E00402	16/feb/15	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL	A	11091	7,000.00
E00403	16/feb/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	A	11092	5,220.00
E00404	16/feb/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE APARATOS DE LA UN	A	11093	9,280.00
E00405	16/feb/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA GRAVA PARA MANT. DEL ANDADOR SAYULA-USMAJAC	A	11094	1,740.00
E00406	16/feb/15	ISAAC GARCIA RAMIREZ COMPRA DE LLANTAS PARA EL TSURU	A	11095	2,320.00
E00407	18/feb/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA PROGRAMA DEL CARNAVAL	A	11096	3,712.00
E00408	18/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIALIDAD	A	11097	2,000,000.00
E00409	18/feb/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE CAMION PARA DIF. MANTENIMI	A	11098	15,718.00
E00410	18/feb/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ COMPRA DE ALIMENTOS	A	11099	4,135.40
E00411	11/feb/15	ODILA VALENCIA CUETO PRESTAMO PERSONAL	A	11070	10,000.00
E00412	11/feb/15	FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS	A	11071	480.01
E00413	11/feb/15	LITHO FORMAS S.A. DE C.V. FACTURAS W27243 Y W27245 COMPRA DE RECIBOS OFICIALES	A	11072	14,616.00
E00414	11/feb/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURAS 41Y39 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11073	2,436.00
E00415	11/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 703 708 711 1136 729 COMPRA DE DIVERSO MAT	A	11074	9,415.50
E00416	11/feb/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A275 COMPRA DE LLANTA PARA EL CAMION ESCOLAR 1	A	11075	6,200.00
E00417	18/feb/15	J JESUS BARBOZA SERRANO DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA MANT. DE BIENES INMUEBLI	A	11100	5,803.48
E00418	11/feb/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 189 PAGO POR LA IMPRESION DE LA GACETA MUNIC	A	11076	3,480.00
E00419	11/feb/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11077	2,613.00
E00420	19/feb/15	CANCELADO	A	11101	0.00
E00421	19/feb/15	J JESUS BARBOZA SERRANO TONER PARA COPIADORA DE HACIENDA	A	11102	4,611.00
E00422	19/feb/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO COMPRA DE ARENA MANT. DE ANDADOR SAYULA-USMAJAC	A	11103	2,349.00
E00423	11/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11078	11,809.87
E00424	19/feb/15	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL	A	11104	3,300.00
E00425	19/feb/15	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DE ALIMENTOS	A	11105	3,700.00
E00426	19/feb/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTO	A	11106	5,982.00
E00427	11/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11079	62,695.12
E00428	12/feb/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J	A	11080	247,563.00
E00429	19/feb/15	PABLO LARIOS CRUZ DIVERO MATERIAL ELECTRICO PARA DIF. BIENES INMUEBLES	A	11107	11,475.60

E00430	13/feb/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11081	1,200.00
E00431	13/feb/15	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11082	2,500.00
E00432	19/feb/15	EMILIO PONCE SANDOVAL SERVICIO DE LLANTA, LLANTA Y CAMARA PARA VEHICULOS	A	11108	13,432.78
E00433	13/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2015	A	11083	59,783.42
E00434	19/feb/15	PEDRO RAMOS CANDELARIO	A	11109	1,129.09
E00435	13/feb/15	SERGIO IVAN CAMACHO SANTACRUZ PAGO DE HORAS EXTRA	A	11084	2,000.00
E00436	19/feb/15	ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS CARTUCHOS PARA EL RASTRO	A	11110	626.40
E00437	13/feb/15	CANCELADO	A	11085	0.00
E00438	13/feb/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA ANTICIPO POR EL PROYECTO DEL PLAN DE CIERRE Y /	A	11086	10,000.00
E00439	13/feb/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11087	2,549.32
E00440	16/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE EL CARNAVAL	A	TRANSFE	50,000.00
E00441	19/feb/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICACION PERIODISTICA	A	11111	3,500.00
E00442	16/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL CARNAVAL 2015	A	TRANSFE	100,000.00
E00443	16/feb/15	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	11088	1,000.00
E00444	16/feb/15	CANCELADO	A	11089	0.00
E00445	16/feb/15	MARTIN REMIGIO CHAVEZ VALENCIA PRESTAMO PERSONAL	A	11090	5,000.00
E00446	19/feb/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL AYTO.	A	11112	11,813.05
E00447	19/feb/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PA	A	11113	3,582.77
E00448	19/feb/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	11114	102,428.00
E00449	19/feb/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO ACEITE, REFACCIONES PARA MOTOSIERRA, PODADORA	A	11115	5,032.96
E00450	19/feb/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA DIF. MANTENIMIENTOS	A	11116	10,092.00
E00451	19/feb/15	RYPAOSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA VIEJITA	A	11117	4,416.91
E00452	19/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	11118	7,331.93
E00453	20/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANAL DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2015	A	11121	53,762.12
E00454	19/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	A	11119	54,773.07
E00455	20/feb/15	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL	A	11120	12,000.00
E00456	20/feb/15	EDUVIGES COBIAN RIVERA ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE MARIANO I	A	11122	2,600.00
E00457	20/feb/15	CANCELADO	A	11123	0.00
E00458	20/feb/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11124	2,582.48
E00459	20/feb/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA I	A	11125	3,019.69
E00460	24/feb/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO	A	11137	17,644.00
E00461	24/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS	A	11138	11,752.00
E00462	23/feb/15	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FACTURAS VARIAS, POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICU	A	11126	70,874.49
E00463	24/feb/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	A	11139	1,896.29
E00464	24/feb/15	JOSE ROSALES COVARRUBIAS	A	11140	891.48
E00465	24/feb/15	ALBERTO SANDOVAL RODRIGUEZ DEVOLUCION DE RECIVO DE AGUA POTABLE	A	11141	1,129.09
E00466	23/feb/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11127	24,506.00
E00467	23/feb/15	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. FACTURA EC12702007 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	A	11128	1,851.00
E00468	23/feb/15	CANCELADO	A	11129	0.00
E00469	23/feb/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A1019 SERVICIO DE HOSPEDAJE	A	11130	3,600.00

E00470	24/feb/15	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. FACTURA FM3089 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMI	A	11131	28,420.00
E00471	24/feb/15	JOSE LUIS LARIOS RODRIGUEZ SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE ENERO DEL 2014	A	11132	666.68
E00472	24/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA POR MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA	A	11133	1,730.00
E00473	24/feb/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA 10010349 RECIBOS OFICIALES PA	A	11134	7,076.00
E00474	24/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11135	61,979.50
E00475	24/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11136	52,217.00
E00476	25/feb/15	CORPORACION ACTIVA PUBLICIDAD POR RADIO DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES UE REAI	A	11142	2,366.67
E00477	26/feb/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPARTAMENTOS	A	11143	548.11
E00478	25/feb/15	MONICA RUIZ CORONA	A	11144	4,000.00
E00479	25/feb/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE BIENES INMUBL	A	11145	22,802.50
E00480	26/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	A	11146	9,582.32
E00481	26/feb/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE RADICOMUNICACION	A	11147	2,668.00
E00482	26/feb/15	CANCELADO	A	11148	0.00
E00483	26/feb/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA PROGRAMA DEL CARNAVAL	A	11149	1,856.00
E00484	26/feb/15	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN	A	11150	1,508.00
E00485	26/feb/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	A	11151	63,198.99
E00486	26/feb/15	CANCELADO	A	11152	0.00
E00487	26/feb/15	SERGIO IVAN CAMACHO SANTACRUZ HORAS EXTRAS	A	11153	3,200.00
E00488	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO DE OBRAS PUB. SEMANA 09 DEL 19 AL 25 DE FEBREI	A	11154	49,216.24
E00489	03/feb/15	ELECTRICA COBRA. S.A. DE C.V. INSTALACION ELECTRICA DEL CARNAVAL SAYULA 2015	A	26	11,689.90
E00490	03/feb/15	CORPORATIVO NOMIX SA DE CV ESPECTACULO EN EL CARNAVAL	A	TRANSF.	48,720.00
E00491	03/feb/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR	A	27	4,000.00
E00492	04/feb/15	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO AMENIZAR BATUCADA EN EL CARNAVAL	A	28	3,000.00
E00493	04/feb/15	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA BANDA PURO AMATITLAN RECORRIDO INAGURAL DEL CARN	A	29	4,800.00
E00494	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A	A	11155	209,962.17
E00495	04/feb/15	ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL	A	30	1,800.00
E00496	04/feb/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ ARREGLOS FLORALES PARA LA PRESENTACION DE CANDIDAT	A	31	900.00
E00497	04/feb/15	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ ELABORACION DEL BOSQUEJO DEL CARNAVAL 2015	A	32	1,800.00
E00498	05/feb/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ 50 POR CIENTO DE ANTICIPO DE SONORIZACION Y AMBIENTA	A	33	30,000.00
E00499	09/feb/15	RAFAEL CUETO SANDOVAL GASTOS A COMPROBAR	A	34	4,000.00
E00500	06/feb/15	RICARDO CABALLERO TOSTADO PRESENTACION ARTISTICA CARNAVAL	A	TSF. 1	34,800.00
E00501	10/feb/15	JOSE MANUEL RUIZ OROZCO AMENIZAR MUSICALMENTE	A	35	800.00
E00502	10/feb/15	NORMA LOENA GAYTAN SANTIAGO ELABORACION DE ALIMENTOS CONMOTIVO DE ORGANIZ	A	36	390.00
E00503	10/feb/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. COMPRA DE CERDO PARA	A	37	2,927.40
E00504	11/feb/15	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO GASTOS A COMPROBAR	A	38	5,000.00
E00505	11/feb/15	ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL CARNAVAL	A	39	2,160.00
E00506	11/feb/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS	A	40	2,000.00
E00507	12/feb/15	LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S DE RL FINIQUITO DE PRESENTACION ART.	A	TSF. 1	69,600.00
E00508	11/feb/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ ANTICIPO PRESTACION DE SERVICIOS	A	41	15,000.00
E00509	12/feb/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS REFRESCOS, BOTANA Y MUEBLE PARA DESFILE I	A	42	9,083.96



E00510	12/feb/15	JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ PRESENTACION DE SERVICIOS INTEGRANTES DE LA ORQU	A	43	1,400.00
E00511	12/feb/15	CANCELADO	A	44	0.00
E00512	12/feb/15	RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS MAQUILLAJE A LAS CANDIDATAS DEL CARNAVAL	A	45	4,800.00
E00513	12/feb/15	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO BANDA PURO AMATITLAN	A	46	2,400.00
E00514	13/feb/15	CORPORATIVO NOMIX SA DE CV PRODUCCION DE ESPECTACULO	A	TSF.	48,720.00
E00515	13/feb/15	CORPORATIVO NOMIX SA DE CV PRESENTACION ARTISTICA DE PITO PEREZ	A	TSF	20,880.00
E00516	26/feb/15	MAYRA PAHUA RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	11156	9,000.00
E00517	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11157	4,000.00
E00518	13/feb/15	VAGO TURISTICO RENTA DE AUTOBUS POR TRASALADO DE ORQUESTA TIPICA	A	TSF.	5,800.00
E00519	13/feb/15	CANCELADO	A	47	0.00
E00520	26/feb/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11158	4,333.40
E00521	13/feb/15	JUAN PABLO PORTUGAL VEGA RENTA DE TRANSPORTE DE CORO	A	TSF.	7,424.00
E00522	26/feb/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	A	11159	6,260.19
E00523	26/feb/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 88 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11160	928.00
E00524	13/feb/15	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA SERVICIO DE PIROTECNIA	A	48	1,750.00
E00525	26/feb/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURAS A167 Y A168 MANTENIMIENTO DE LA RETROEX	A	11161	1,113.60
E00526	13/feb/15	JORGE ABRAHAM GUEVARA DUEÑA PRESENTACION DEL GRUPO PLASTICOS	A	49	19,800.00
E00527	26/feb/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A301, A304 SERVICIOS DE TIP TOP DE LLANTA Y COMPR	A	11162	7,133.98
E00528	13/feb/15	DIEGO ARMANDO CHAVEZ ALVAREZ	A	50	2,500.00
E00529	26/feb/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1010 A1011 A1040 A1041 COMPRA DE ALI	A	11163	3,263.08
E00530	13/feb/15	SALVADOR ZAMBRANO CHAVARIN PRESENTACION DE LA ORQUESTA TIPICA	A	51	7,900.00
E00531	26/feb/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS 298 A LA 305 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11164	6,797.60
E00532	13/feb/15	ESTER HUERTA LOPEZ REFRESOCOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL DESFILE DE INAGURACIO	A	52	3,719.00
E00533	26/feb/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A48 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA E	A	11165	11,136.00
E00534	13/feb/15	CANCELADO	A	53	0.00
E00535	13/feb/15	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS	A	54	150,000.00
E00536	26/feb/15	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, COMPERA DE DIVERSO MAI	A	11166	975.00
E00537	13/feb/15	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA PRIMER LUGAR DE CATEGORIA DE TERCERA E	A	55	25,000.00
E00538	13/feb/15	ANDRES SANTANA ANGUIANO PRIMER LUGAR CATEGORIA LIBRE COMPARSA	A	56	25,000.00
E00539	27/feb/15	LEOPOLDO RODRIGUEZ MACIAS FACTURA 171 OMPRA DE CRISTAL MEDALLON	A	11167	1,566.00
E00540	27/feb/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11168	1,200.00
E00541	13/feb/15	CANCELADO	A	57	0.00
E00542	27/feb/15	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO COMPRA DE 30 PLAYERAS Y 7 LONAS	A	11169	2,221.00
E00543	27/feb/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11170	5,000.00
E00544	27/feb/15	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO FACTURA 14 PAGO DE ARTICULOS ARTESANALES	A	11171	1,392.00
E00545	13/feb/15	ADRIAN UREÑA GUZMAN TERCER LUGAR CATEGORIA LIBRE COMPARSA	A	58	15,000.00
E00546	27/feb/15	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURAS M28 Y M27 SERVICIO MECANICO REALIZADO AL SENT	A	11172	1,044.00
E00547	13/feb/15	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ELABORACION DE BISUTERIA PARA CANDIDATAS	A	59	3,500.00
E00548	13/feb/15	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA LIBRE DE COMPARSAS	A	60	20,000.00
E00549	28/feb/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2015	A	TRANSFE	6,630.56

E00550	13/feb/15	ADRIAN UREÑA GUZMAN MEJOR BAILARIN DE CARRO DESFILE DE COMPARSA	A	61	1,500.00
E00551	13/feb/15	ADRIAN UREÑA GUZMAN MEJOR PORTAESTANDARTE COMPARSAS	A	62	1,500.00
E00552	13/feb/15	ADRIAN UREÑA GUZMAN MEJOR BASTONERO DE COMPARSAS	A	63	1,500.00
E00553	13/feb/15	ADRIAN UREÑA GUZMAN MEJOR MOJIGANGA DESFILE COMPARSAS	A	64	1,500.00
E00554	16/feb/15	JUAN ANTONIO CORTES SERRANO PRESENTACION DE TEO GONZALEZ	A	TSF.	95,700.00
E00555	16/feb/15	RAFAEL CUETO SANDOVAL GASTOS A COMPROBAR	A	65	4,000.00
E00556	13/feb/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ ANTICIPO	A	66	3,000.00
E00557	16/feb/15	JUANA FIGUEROA ROMO	A	67	1,500.00
E00558	16/feb/15	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS FINIQUITO DE RENTA DE GRADERIA, BAÑOS Y VALLAS CARNAVAL	A	68	56,364.00
E00559	16/feb/15	CARLOS ALBERTO JIMENEZ MENDOZA	A	69	4,000.00
E00560	18/feb/15	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO SONORIZACION EN EL EVENTO DOWN HILL CARNAVAL	A	70	3,500.00
E00561	18/feb/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SONORIZACION Y AMBIENTACION EN EL CARNAVAL	A	71	15,000.00
E00562	19/feb/15	MARCOS JAVIER CASTELLANOS OLIVARES 8 CORONAS PARA CANDIDATAS CARNAVAL	A	72	11,650.00
E00563	19/feb/15	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PRESENTACION ARTISTICA BANDA PURO AMATITLAN	A	73	2,400.00
E00564	20/feb/15	MARIA DOLORES BARRAGAN MARTINEZ	A	74	1,800.00
E00565	20/feb/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICACION DEL PROGRAMA DEL CARNAVAL	A	75	928.00
E00566	24/feb/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ ANTICIPO	A	76	2,000.00
E00567	25/feb/15	CORPORACION ACTIVA	A	77	7,470.40
E00568	25/feb/15	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO CONTRATO DE LOGISTICA DEL CARNAVAL	A	78	33,000.00
E00569	25/feb/15	CANCELADO	A	79	0.00
E00570	25/feb/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICACION PROGRAMA DEL CARNAVAL	A	80	1,856.00
E00571	25/feb/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR MAQUILLAJE A CANDIDATAS CARNAVAL	A	81	3,200.00
E00572	04/feb/15	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ FACT 96 REGISTROS REDONDOS, OBRA RENOVACION I	A	TRANSFE	11,716.00
E00573	25/feb/15	JUDIT ANGUIANO CUETO SERVICIO DE CONDUCCION DE EVENTOS DEL CARNAVAL	A	82	5,000.00
E00574	04/feb/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURAS VARIAS, VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE CAMION	A	59	8,700.00
E00575	25/feb/15	CESAR CONRADO DIAZ CANO CONFECCION DE VESTIDOS A CANDIDATAS	A	83	10,880.00
E00576	04/feb/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 042 Y 041 RENTA DE RETROEXC Y REVOLV C	A	60	12,528.00
E00577	25/feb/15	KARINA SOLEDAD TORRES LARIOS ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CARNAVAL	A	84	795.00
E00578	04/feb/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 168 COMPRA DE GRAVA, OBRA: CONSTRUCCION M	A	61	1,740.00
E00579	25/feb/15	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	A	85	3,080.00
E00580	04/feb/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION Y TEPETATE OBRA: RENOVACION RED SANITA	A	62	18,792.00
E00581	25/feb/15	JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA IMPRESION DE TABLOIDE PARA EL CARNAVAL	A	86	2,204.00
E00582	05/feb/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT 4436, 4009, 4538, 4423 DIV MAT. OBRA: REHABILITACION	A	63	5,177.00
E00583	26/feb/15	LAURA PONCE CASILLAS TABLAS PARA ELABORACION DE MARCOS CARNAVAL	A	87	520.00
E00584	05/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION MAC	A	64	28,346.28
E00585	26/feb/15	CANCELADO	A	88	0.00
E00586	26/feb/15	CANCELADO	A	89	0.00
E00587	11/feb/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A110 BROCAL OBRA:CONSTRUCCION BANQU	A	65	1,900.00
E00588	27/feb/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMESTIBLES Y ARTICULOS PARA	A	90	4,356.56
E00589	27/feb/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ ANTICIPO	A	91	11,000.00

E00590	13/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE M	A	66	23,885.04
E00591	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE CARNAVAL 2014 A LA CUENTA	A	TSF.	209,944.33
E00592	16/feb/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS 36595, 36286, 36289 OBRA: RENOVACION RED SANITARIA,	A	67	11,255.81
E00593	19/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT 709, 710, 1135 DIV MAT OBRA: CONSTRUCCION DE B/	A	68	10,854.00
E00594	19/feb/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A250 ARENA OBRA:CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y	A	69	1,131.00
E00595	19/feb/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 046 Y 045 RENTA REVOLVEDORA OBRA: CONSTRI	A	70	8,352.00
E00596	19/feb/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION OBRA: RENOVACION DE LA RED SANITAR	A	71	2,784.00
E00597	20/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE M	A	72	24,018.14
E00598	24/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	73	6,332.50
E00599	25/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 538, 539, 796, 797, DIVERSO MATERIAL OBRA CC	A	74	12,616.60
E00600	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE M	A	75	18,416.40
E00601	26/feb/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA COMPRA DE GRAVA OBRA CONSTRUCCION MACH	A	76	869.98
E00602	26/feb/15	CANCELADO	A	77	0.00
E00603	26/feb/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C4838 DIV MAT OBRA RENOVACION RED SANITARI	A	78	2,583.40
E00604	26/feb/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 049 OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y B/	A	79	4,176.00
E00605	09/feb/15	JOSE ARMANDO VILLA LUGO GASTOS A COMPROBAR	A	1	25,000.00
E00606	10/feb/15	FINE TUBE AND TECHNOLOGY SA DE CV COMRPA DE 20 TABLONES Y UNA SILLA PARA LA CA	A	TRANSFE	19,600.00
E00607	10/feb/15	FINE TUBE AND TECHNOLOGY SA DE CV FACTURA 1929 COMPRA DE 200 SILLAS PARA LA CAS	A	TRANSFE	39,600.00
E00608	19/feb/15	PROMOTORA MUEBLES PAISANO, SA. DE C.V. FACTURA 467 COMPRA DE UNA CAMARA DIGIT/	A	TRANSFE	1,207.00
E00609	19/feb/15	CANCELADO	A	2	0.00
E00610	19/feb/15	SIU SOLUCIONES SA DE CV FACTURA A84 ESTIMACION 1 OBRA; CONSTRUCCION DE GRADERL	A	3	268,557.00
E00611	05/feb/15	CANCELADO	A	352	0.00
E00612	05/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DREN	A	353	23,483.78
E00613	05/feb/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 4682 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	354	1,692.00
E00614	06/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 353	A	355	585.36
E00615	09/feb/15	TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA 0J000225	A	TRANSFE	35,343.00
E00616	13/feb/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 043 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	356	17,400.00
E00617	13/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE D	A	357	23,618.89
E00618	19/feb/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A248 COMPRA DE ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCC	A	358	3,393.00
E00619	19/feb/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 044 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL E	A	359	13,920.00
E00620	19/feb/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUV	A	360	11,310.00
E00621	20/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIO	A	361	30,403.58
E00622	24/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 785, 795, 541 DIVERSO MATERIAL OBRA CONS	A	362	17,017.00
E00623	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	363	31,622.13
E00624	26/feb/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 186 COMPRA DE GRAVA PARA LA OBRA CONSTRU	A	364	869.98
E00625	26/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 747 Y 512 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBR	A	365	7,148.00
E00626	26/feb/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A261, A256 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y COMPR	A	366	14,703.00
E00627	09/feb/15	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ FACTURA 103 MARCOS Y REGISTROS OBRA CONST RE	A	TRANSFE	2,204.00
E00628	05/feb/15	CANCELADO	A	60	0.00
E00629	05/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION LINE/	A	61	9,030.07

E00630	05/feb/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ CONCRETO HIDRAULICO OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA	A	62	234,900.00
E00631	05/feb/15	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 50 OBRA CONSTRUCCION LINEA DE AGUA	A	63	76,110.00
E00632	10/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LINE	A	64	57,720.00
E00633	10/feb/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FACTURA 76 COMPRA DE CONCRETO OBRA CONSTRUCCION I	A	65	57,420.00
E00634	11/feb/15	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS FACTURA A05963 RENTA DE BAILARINA OBRA CON	A	66	7,052.80
E00635	13/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONST LINEA AGUA F	A	67	6,311.63
E00636	13/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONST LINEA AGUA F	A	68	57,720.00
E00637	16/feb/15	CANCELADO	A	69	0.00
E00638	19/feb/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A251 COMPRA DE ARENA CRIVADA OBRA CONST LINE	A	70	626.40
E00639	20/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LIEN	A	71	57,720.00
E00640	24/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	72	9,042.00
E00641	25/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C799 Y B540 DIV MATERIAL OBRA CONST LINE	A	73	11,482.00
E00642	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION LINEA/	A	74	88,510.00
E00643	26/feb/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 183 COMPRA DE GRAVA OBRA CONSTRUCCION LI	A	75	1,740.00
E00644	26/feb/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION OBRA: CONSTRUCCION LINEA AGUA POT/	A	76	3,480.00
E00645	26/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 516 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CO	A	77	6,182.50
E00646	26/feb/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A259 ARENA CRIVADA OBRA: CONST LINEA AGUA POT	A	78	1,131.00
E00647	05/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE M	A	30	52,230.05
E00648	05/feb/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE M	A	31	24,725.00
E00649	05/feb/15	JOSE DUEÑAS ALVAREZ COMPRA DE LADRILLOS FACTURA 97 OBRA CONSTRUCCION MUROS	A	32	56,400.00
E00650	10/feb/15	CANCELADO	A	33	0.00
E00651	20/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO A LA CUENTL	A	TRANSFE	100,000.00
E00652	10/feb/15	ALFONSO DAVILA CONTRERAS FACTURA 2325 COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA OBRA: CO	A	34	2,280.00
E00653	11/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION MUR	A	35	52,230.05
E00654	18/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA:CONSTRUCCION DE M	A	36	52,230.50
E00655	18/feb/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1166 OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS PERIM	A	37	91,210.30
E00656	24/feb/15	ARQ. RAUL BONILLA VALDOVINOS FACTURA A8 OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DE L	A	38	437,917.71
E00657	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE M	A	39	52,230.05
E00658	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO A LA CUENTL	A	TRANSFE	50,000.00
E00659	05/feb/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000439	A	148	5,700.00
E00660	26/feb/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO DEVOLUCION DE LA CUENTA DE JUAREZ A LA DE FINANCIAM	A	TRANSFE	370,409.71
E00661	24/feb/15	J JESUS ROSALES COVARRUBIAS DEVOLUCION DE RECIBO DE AGUA SAY04684 POR DUPLICID	A	11140	891.48
E00662	19/feb/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISION MAS IVA INTENTO SOBREGIRO CH 69	A	TRANSFE	1,124.04
E00663	19/feb/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA. DE CV. SUPERVISION DE LA OBRA DE LA CASA DE LA CUL	A	8	7,790.59
E00664	06/feb/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA. DE CV. SUPERVISION DE LA OBRA DE LA UNIDAD DEPORT	A	6	19,476.49
E00665	02/mar/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	A	4140	2,232.00
E00666	02/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ENERGIA ELECTRICA DE PROTECCION CIVL	A	4141	4,872.00
E00667	03/mar/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS PARA LOS REOS	A	4142	8,866.00
E00668	03/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DEIVERSO MATERIAL PARA SEG. PUB. Y PROTEC	A	4143	684.00
E00669	03/mar/15	DAVID EZEQUIEL ZAPIAIN ENCARNACION SUELDO CORRESP. DEL 08 AL 28 DE FEB. 2015	A	4144	6,034.69

E00670	05/mar/15	MIGUEL MORALES RAMIREZ COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	4145	3,000.00
E00671	05/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS	A	4146	125,040.00
E00672	05/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	A	4147	11,110.70
E00673	05/mar/15	CANCELADO	A	4148	0.00
E00674	05/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	4149	11,419.30
E00675	06/mar/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	4150	635,398.00
E00676	06/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES	A	4151	1,810.00
E00677	06/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL PARA CASETA	A	4152	536.00
E00678	06/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	4153	1,420.84
E00679	06/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	A	4154	9,308.76
E00680	06/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE SEG. PUB. PROTEC. CIVIL Y VIALIDAD	A	4155	14,438.24
E00681	09/mar/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4156	3,497.20
E00682	12/mar/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ VIATICOS	A	4157	3,600.00
E00683	12/mar/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ APOYO A REOS	A	4159	3,000.00
E00684	17/mar/15	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA ARTICULOS DE PAPELERIA PROTEC. CIVIL Y SEG. PUB.	A	4160	10,985.61
E00685	18/mar/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCION PARA PATRULLA U-04	A	4161	2,145.00
E00686	18/mar/15	SAMUEL LOPEZ URIBE MATERIAL DE OFICINA	A	4162	1,850.01
E00687	19/mar/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES	A	4163	3,074.80
E00688	19/mar/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A REOS	A	4164	3,000.00
E00689	19/mar/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA MANT. DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUN.	A	4165	3,601.80
E00690	19/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE SEG. PUB.	A	4166	13,145.80
E00691	19/mar/15	CANCELADO	A	4167	0.00
E00692	19/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V.	A	4168	11,834.88
E00693	20/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	4169	5,250.00
E00694	20/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	4170	3,900.00
E00695	23/mar/15	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	4171	1,200.00
E00696	24/mar/15	MARIA GORETI CONTRERAS MARQUES FINIQUITO LABORAL	A	4172	4,360.94
E00697	24/mar/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS PARA LOS REOS	A	4173	8,008.00
E00698	24/mar/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ M,ANTENIMIENTO PATRULLAS	A	4174	2,053.20
E00699	24/mar/15	ROSA ALICIA GIL PEREZ ELABORACION DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE LA FUERZA UNICA	A	4175	2,500.00
E00700	25/mar/15	CANCELADO	A	4176	0.00
E00701	25/mar/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS	A	4177	2,077.00
E00702	25/mar/15	TELEFONOS DE MEXICO	A	4179	5,174.00
E00703	26/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB.	A	4180	10,899.70
E00704	26/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE SEGURIDA, PROTEC. CIVIL Y VIALIDAD	A	4181	11,781.65
E00705	26/mar/15	MARCOS CRUZ AGUILAR APOYO A REOS	A	4182	3,000.00
E00706	26/mar/15	ALFREDO RAMIREZ MORA REFACCIONES Y SERV. DE MOTO HONDA	A	4183	2,299.99
E00707	26/mar/15	CANCELADO	A	4184	0.00
E00708	26/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	4185	392.02
E00709	02/mar/15	SEGUROS INBURSA, S.A. CAMONES ESCOLARES	A	11173	22,113.06

E00710	02/mar/15	SEGUROS INBURSA, S.A. POLIZAS DE SEGUROS DE CAMIONES ESCOLARES	A	11174	6,939.12
E00711	02/mar/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	11175	138,991.00
E00712	02/mar/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ MATERIAL PARA DIV. MANT.	A	11176	1,340.00
E00713	02/mar/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICACION PERIODISTICA	A	11177	3,500.00
E00714	02/mar/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA MANT. DEL ANDADOR SAYULA-USMAJAC	A	11178	2,589.90
E00715	03/mar/15	CANCELADO	A	11179	0.00
E00716	12/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA MARZO 2015	A	4158YNE	2,923.80
E00717	25/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2015	A	4178YNE	2,923.80
E00718	03/mar/15	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. HIPOCLORITO POZOS DE BOMBEO	A	11180	20,116.52
E00719	03/mar/15	CANCELADO	A	11181	0.00
E00720	03/mar/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO ARENA Y RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIF. MANTENIM	A	11182	6,090.00
E00721	03/mar/15	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	A	11183	10,818.60
E00722	03/mar/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO	A	11184	3,576.79
E00723	05/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11209	63,943.44
E00724	05/mar/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 192 COMPRA DE GRAVA MANTENIMIENTO ANDAD	A	11210	5,220.00
E00725	05/mar/15	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 4391 DESENGRASANTE Y LUBRIVINIL UTILIZADO PARA	A	11211	841.58
E00726	05/mar/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA ANTICIPO DE CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIO	A	11212	10,000.00
E00727	03/mar/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. DE VEHICULOS	A	11185	7,342.80
E00728	05/mar/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11213	2,433.72
E00729	05/mar/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J	A	11214	100,000.00
E00730	05/mar/15	SERGIO IVAN CAMACHO SANTACRUZ PAGO DE HORAS EXTRA	A	11215	2,640.00
E00731	03/mar/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA	A	11186	1,856.00
E00732	05/mar/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 89 PUBLICIDAD PERIODISTICA PASION DEP	A	11216	928.00
E00733	05/mar/15	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A12 COMPRA DE ARBOLES PLANTADOS EN LA C	A	11217	3,800.00
E00734	05/mar/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 175 A LA 180 Y 182	A	11218	3,635.44
E00735	05/mar/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B960 B959 B956 MANTENIMIENTO DESBROSA	A	11219	1,954.39
E00736	05/mar/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACC	A	11220	6,647.40
E00737	05/mar/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1111 A1110 A1109 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	11221	3,961.00
E00738	05/mar/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. FACTURA A270 COMPRA DE MARMOL PARA	A	TRANSFE	8,227.81
E00739	03/mar/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. MAT. DE ASEO Y COMESTIBLES	A	11187	11,535.42
E00740	06/mar/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE BALASTR Y RENTA DE CAMION	A	11222	21,866.00
E00741	06/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION DIFERENTES MANTENIMIENTOS	A	11223	13,746.00
E00742	06/mar/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 45 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11224	464.00
E00743	06/mar/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 74 SOLDADURA Y AJUSTE DEL BOTE DE LA EXCAVADORA	A	11225	4,872.00
E00744	06/mar/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 051 RENTA DE RETROEXCAVADORA MANTENIM	A	11226	5,916.00
E00745	06/mar/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1075 A1076 A1077 COMPRA DE ALIMENTOS	A	11227	2,623.92
E00746	06/mar/15	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE AL	A	11228	660.00
E00747	06/mar/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A1085 HOSPEDAJE PERSONAL DE SEDER	A	11229	900.00
E00748	06/mar/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 7050 Y 7105 COMPRA DE AGUA PURIFIC	A	11230	924.00
E00749	06/mar/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS 1081B 1068B COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11231	3,140.23

E00750	06/mar/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMEN	A	11232	6,787.00
E00751	06/mar/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A2267 A2268 A2269 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11233	985.29
E00752	06/mar/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A278 A280 COMPRA DE GRAVA CRIVADAUTILIZADA E	A	11234	4,263.00
E00753	06/mar/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV FACTURA 39439 PUBLICIDAD POR RADIO	A	11235	2,366.67
E00754	06/mar/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS 37483 Y 37484	A	11236	10,900.33
E00755	06/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 838 839 840 841 845 COMPRA DE DIVERSO MATE	A	11237	4,448.00
E00756	06/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MEDICAMENTOS AL PERSONAL	A	11188	2,304.51
E00757	06/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11238	9,595.00
E00758	06/mar/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	A	11239	600.00
E00759	03/mar/15	LAURA PONCE CASILLAS TABLONES PARA OBRAS PUBLICAS OFICINA	A	11189	3,990.00
E00760	06/mar/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 3739 Y 3738 COMPRA DE	A	11240	354.90
E00761	03/mar/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS RECIBIMIENTO EN EL REPARO	A	11190	440.00
E00762	06/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11241	13,342.71
E00763	03/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA DIF. MANT. RENTA DE CAMION	A	11191	26,274.00
E00764	06/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11242	63,856.82
E00765	06/mar/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS Y GATOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	A	11243	3,692.91
E00766	09/mar/15	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. FACTURA 2274780 COMPRA DE REFACCIONES	A	TRANSFE	12,315.08
E00767	03/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11192	1,546.00
E00768	03/mar/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA HOSPEDAJE DE SEDER	A	11193	1,200.01
E00769	09/mar/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11244	3,016.10
E00770	10/mar/15	RAFAEL CUETO SANDOVAL	A	11245	10,000.00
E00771	10/mar/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA PRESTAMO PERSONAL	A	11246	45,000.00
E00772	10/mar/15	ROSALIO HERNANDEZ VELASCO ANTICIPO PARA EVENTO DEL DOMINGO DE RAMOS	A	11247	50,000.00
E00773	03/mar/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SERVICIO DE NEXTEL	A	11194	14,125.80
E00774	10/mar/15	LUCIA FIGUEROA MORALES APOYO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 11	A	11248	3,000.00
E00775	11/mar/15	JULIO ARECHIGA MICHEL RENTA DE LA PLAZA DE TOROS	A	11249	10,000.00
E00776	11/mar/15	CANCELADO	A	11250	0.00
E00777	03/mar/15	LAURA GUADALUPE FLORES LOPEZ SUELDO DEL 12 AL 18 DE FE. 2015.	A	11195	3,328.19
E00778	03/mar/15	OSCAR VILLALVAZO CHAVEZ APOYO A ESCUELS PARA EVENTO ESTATAL	A	11196	2,500.00
E00779	03/mar/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA DIV. MATERIAL MANTENIMIENTO	A	11197	5,080.01
E00780	03/mar/15	CANCELADO	A	11198	0.00
E00781	03/mar/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PARA EMPLEADOS	A	11199	3,735.30
E00782	03/mar/15	MAGUSA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER	A	11200	5,916.00
E00783	04/mar/15	MARIA GUADALUPE QUILEZ LOPEZ APOYO GASTOS FUNERARIOS	A	11201	2,487.00
E00784	04/mar/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS	A	11202	1,784.80
E00785	05/mar/15	ERIC MAEL CERRILLO GALINDO PRESTACION DE SERVICIOS	A	11203	3,000.00
E00786	05/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE A VEHICULOS	A	11204	9,112.62
E00787	05/mar/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV RECIBOS AGUA POTABLE	A	11205	7,076.00
E00788	05/mar/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV IMPRESION DE RECIBOS DE HACIENDA MP.	A	11206	5,655.00
E00789	05/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DEL 26 DE FE. AL 04 DE MARZO 2015.	A	11207	35,903.29

E00790	05/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS PROMOTORES CIUD.	A	11208	14,359.00
E00791	12/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 05 AL 11 DE MARZO 2015	A	11251	40,829.56
E00792	12/mar/15	CANCELADO	A	11252	0.00
E00793	12/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA MARZO 2015	A	11253	210,570.97
E00794	12/mar/15	JOSE RAFAEL PIÑA FLORES FACTURA 12 COLOCACION DE UN VIDRIO CLARO DELANTERO PAF	A	11254	1,740.00
E00795	12/mar/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ POR ADELANTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11255	3,000.00
E00796	12/mar/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL FACTURA 12858	A	11256	2,523.46
E00797	12/mar/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	A	11257	3,200.02
E00798	12/mar/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J	A	11258	247,563.00
E00799	12/mar/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11259	3,603.26
E00800	13/mar/15	JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ	A	11260	1,000.00
E00801	13/mar/15	RAFAEL CUETO SANDOVAL COMPRA DE 50 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO DE LA UNIDAD DI	A	11261	2,500.00
E00802	13/mar/15	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LINEA DE TELEFONO CELULAR	A	11262	1,330.00
E00803	13/mar/15	SERGIO IVAN CAMACHO SANTACRUZ HORAS EXTRA	A	11263	2,640.00
E00804	13/mar/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO	A	11264	3,000.00
E00805	13/mar/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS REPARTICION DE C	A	11265	1,200.00
E00806	18/mar/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO Y SEDER	A	11281	2,531.12
E00807	17/mar/15	ARMY UNIFORMES Y CALZADO FACTURA 1888 COMPRA DE UNIFORMES	A	TRANSFE	34,220.00
E00808	18/mar/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	A	11282	564.53
E00809	18/mar/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA MANTENIMIENTO DEL ANDADOR SAYULA-USMAJAC	A	11283	1,679.91
E00810	17/mar/15	ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING SA DE CV COMPRA DE LAMPARAS COLOCADAS EN EL M	A	11266	6,351.00
E00811	18/mar/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEL AYTO.	A	11284	1,856.00
E00812	18/mar/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEDER	A	11285	1,500.00
E00813	17/mar/15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS SALARIOS VENCIDOS, AGUINA	A	11267	338,886.55
E00814	18/mar/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11286	858.40
E00815	18/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	A	11287	3,306.00
E00816	18/mar/15	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	A	11288	10,294.40
E00817	18/mar/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11289	3,546.30
E00818	19/mar/15	CANCELADO	A	11290	0.00
E00819	19/mar/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIEN	A	11291	6,264.00
E00820	19/mar/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICACION EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO	A	11292	464.00
E00821	17/mar/15	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAF	A	11268	87,613.89
E00822	17/mar/15	MARTIN CUEVAS PEREZ ANTICIPO DE QUINCENAS	A	11269	50,000.00
E00823	17/mar/15	RYPAOSA, S.A. DE C.V. FACTURA GDL5146 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	11270	6,032.27
E00824	17/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A1191 A1192 A1193 A1194 COMPRA DE DIVERSC	A	11271	66,552.00
E00825	17/mar/15	JORGE ANTONIO HERRERA MARTINEZ COMPLEMENTO DEL CHEQUE 11260 COMPRA DE BOMB.	A	11272	1,500.00
E00826	17/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO A LA ESCUELA JACINTO CORTINA	A	11273	1,658.03
E00827	17/mar/15	ADRIANA VILLAREAL QUIROGA	A	11274	910.00
E00828	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUB. SEMANA 12 DEL 12 AL 18 DE MARZO DE	A	11293	59,466.21
E00829	19/mar/15	ALONSO SERRATOS VALLEJO PRESTAMO PERSONAL	A	11294	15,000.00



E00830	19/mar/15	JOSE LUIS ORTIZ ALVARADO RENTA DE CAMION Y VIAJES DE BALASTRE MANTENIMIENTO	A	11295	6,380.00
E00831	19/mar/15	JORGE HUMBERTO CELIS RENTERIA	A	11296	16,500.00
E00832	19/mar/15	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE ASPERSORES PARA EL SISTEMA DE RIEG	A	11297	1,798.00
E00833	19/mar/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE GRAVA DE DIF. MANTENIMIENTOS	A	11298	1,740.00
E00834	18/mar/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F17938, F17936 F17935 F17914 F1	A	11275	10,720.26
E00835	18/mar/15	CANCELADO	A	11276	0.00
E00836	19/mar/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	A	11299	13,425.00
E00837	18/mar/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B785 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11277	990.00
E00838	18/mar/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO D	A	11278	10,597.58
E00839	19/mar/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS	A	11300	2,518.36
E00840	18/mar/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000463 MATERIAL PARA LA ALBERCA	A	11279	5,525.00
E00841	18/mar/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	A	11280	9,197.09
E00842	19/mar/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV FACTURA 39563 PUBLICIDAD POR RADIO	A	11310	5,097.43
E00843	23/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES 9338 9421 9274 8710 9461 95	A	11311	5,940.21
E00844	19/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11301	17,983.05
E00845	23/mar/15	MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE CILINDRO HIDRAULICO INSTALADO AL BULLDOZER 850J	A	11312	33,370.07
E00846	23/mar/15	SALVADOR SANDOVAL PEREZ PAG O POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11313	4,000.00
E00847	23/mar/15	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 30142 COMPRA DE CABLE MC	A	11314	4,802.40
E00848	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	A	11302	5,067.50
E00849	23/mar/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 04 COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE PARA EL VI	A	11315	10,440.00
E00850	23/mar/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	A	11316	50,000.00
E00851	23/mar/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11317	27,500.00
E00852	23/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	11318	1,500.00
E00853	19/mar/15	EMILIO PONCE SANDOVAL COMPRA DE LLANTAS Y SERV. DE LLANTAS	A	11303	17,297.98
E00854	23/mar/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA PAGO DE VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPA	A	11319	1,857.91
E00855	23/mar/15	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL	A	11320	14,000.00
E00856	19/mar/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICACION PERIODISTICA EVENTOS QUE REAL	A	11304	3,500.00
E00857	23/mar/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA 39639 Y 39552 DIVERSO MATERIAL MANTENIMIENTO DE L	A	11321	17,182.56
E00858	23/mar/15	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11322	560.00
E00859	24/mar/15	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11323	5,500.00
E00860	24/mar/15	CANCELADO	A	11324	0.00
E00861	24/mar/15	CANCELADO	A	11325	0.00
E00862	19/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE A VEHICULOS	A	11305	7,941.39
E00863	24/mar/15	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV FACTURA 42002 COMPRA DE 3/4 DE MOTOR PARA EL TSUR D	A	TRANSFE	13,682.00
E00864	24/mar/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 54658 COMPRA DE GAS PARA LOS COMEDORES COMUNITAR	A	11326	1,823.60
E00865	24/mar/15	CANCELADO	A	11327	0.00
E00866	24/mar/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B804 COMPRA DE TECLADO, MOUSE Y MEMORIA Y TONEER	A	11328	1,430.00
E00867	24/mar/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURAS A30 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11329	5,200.01
E00868	24/mar/15	HERIBERTO BEVERRA MADRIGAL APOYO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD MA	A	11330	1,000.00
E00869	19/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AYTO.	A	11306	60,496.54

E00870	19/mar/15	CANCELADO	A	11307	0.00
E00871	24/mar/15	ALMA ROSA ARROYO CHAVEZ FACTURA A19 COMPRA DE DULCES DE AMARANTO Y PALANQ	A	11331	731.50
E00872	19/mar/15	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS GASTOS A COMPROBAR	A	11308	1,000.00
E00873	24/mar/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE ALIMENTOS	A	11332	2,018.40
E00874	24/mar/15	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A403 A405 A404 SERVICIOS DE LLANTA Y MANTENIMIEN	A	11333	2,047.20
E00875	24/mar/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11334	7,598.00
E00876	24/mar/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURAS 211 Y 206 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11335	3,712.00
E00877	24/mar/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA 124 COMPRA DE TUBO DE CEMENTO PARA L	A	11336	7,800.00
E00878	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	11309	78,313.50
E00879	24/mar/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS VARIAS SERVICIOS DE LLANTA Y COMPRA DE LLANTA	A	11337	10,073.93
E00880	25/mar/15	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V. DIVERSO MATERIAL PARA MANT. UNIDAD DEPORTIVA C	A	11346	9,645.00
E00881	24/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE BALASTRE PARA DIFER	A	11338	5,104.00
E00882	24/mar/15	CANCELADO	A	11339	0.00
E00883	25/mar/15	CANCELADO	A	11347	0.00
E00884	25/mar/15	CANCELADO	A	11348	0.00
E00885	24/mar/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 452 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDIOCOM	A	11340	2,668.00
E00886	24/mar/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1141 A1142 MATERIAL ELECTRICO	A	11341	10,859.00
E00887	24/mar/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A1120 HOSPEDAJE PERSONAL DEL MODULO DE SEDE	A	11342	1,800.00
E00888	24/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS 5062 Y 5113 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11343	3,183.00
E00889	25/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11349	9,084.00
E00890	25/mar/15	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO ANTICIPO DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS	A	11350	17,850.60
E00891	25/mar/15	RODOLFO OJEDA ROSALES HECHURA DE BUJES A LA RETROEXCAVADORA	A	11351	1,392.00
E00892	25/mar/15	JOSE DE JESUS FLORES URIBE ESTUDIOS MEDICOS	A	11344	3,400.00
E00893	25/mar/15	EDUVIGES COBIAN RIVERA RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE ESCOBEDO 64	A	11345	1,300.00
E00894	27/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11375	4,000.00
E00895	25/mar/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. DIV. REFACCIONES PARA LOS VEHICULC	A	11352	6,919.92
E00896	27/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 11376	A	11376	210.00
E00897	27/mar/15	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS PRESTAMO PERSONAL	A	11377	50,000.00
E00898	25/mar/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11353	3,621.31
E00899	27/mar/15	J JESUS FELICIANO MAGAÑA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11378	54,000.00
E00900	27/mar/15	JORGE HUMBERTO CELIS RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	A	11379	16,500.00
E00901	27/mar/15	SALVADOR SANDOVAL PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11380	4,000.00
E00902	27/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	11381	9,000.00
E00903	25/mar/15	TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	11355	12,540.00
E00904	27/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	11382	37,358.00
E00905	27/mar/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S.A. FACTURA A317 COMPRA DE AZULEJO Y PIS	A	TRANSFE	9,159.94
E00906	27/mar/15	CANCELADO	A	11383	0.00
E00907	27/mar/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURAS 02 Y 03 VIAJES DE TEPETATE	A	11384	8,268.48
E00908	25/mar/15	TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO DE TELEFONO	A	11356	7,496.00
E00909	30/mar/15	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO FACTURA 176 SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA ELECT.	A	11385	10,788.00

E00910	30/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LOS REFRENDOS DE LOS VEHICULOS	A	11386	20,503.00
E00911	25/mar/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICACION DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EST	A	11357	464.00
E00912	30/mar/15	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO REALIZADO AL CAMION	A	11387	1,856.00
E00913	25/mar/15	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POZOS	A	11358	19,575.00
E00914	25/mar/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	A	11359	3,675.50
E00915	25/mar/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11360	11,129.50
E00916	30/mar/15	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO FACTURA 7 FINIQUITO POR LA COMPRA DE DESPENSA'	A	11388	17,850.60
E00917	25/mar/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVERSO MATERIAL PARA LOS DIF.	A	11361	7,703.04
E00918	31/mar/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11389	5,000.00
E00919	26/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	11362	5,272.00
E00920	26/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	11363	57,884.62
E00921	26/mar/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11364	1,389.05
E00922	31/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11390	39,655.00
E00923	26/mar/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ BROCAL DE CONCRETO PARA CALLE PEDRO MORENO	A	11365	1,900.00
E00924	31/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11391	17,198.50
E00925	31/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11392	10,824.60
E00926	26/mar/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS	A	11366	5,130.10
E00927	31/mar/15	CANCELADO	A	11393	0.00
E00928	26/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUB. SEMANA 13 DEL 19 DE 15 DE MARZO DE	A	11367	48,186.07
E00929	26/mar/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICACION PERIODISTICA EVENTO DE ADULTOS M	A	11368	928.00
E00930	31/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11394	49,135.69
E00931	26/mar/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ REFACCIONES Y SERV. DE MANT. DE OBRAS PUBLICAS	A	11369	1,160.00
E00932	26/mar/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	A	11370	1,740.00
E00933	31/mar/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11395	3,868.32
E00934	26/mar/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA DIF. MANTENIMIENTOS	A	11371	18,444.00
E00935	26/mar/15	CANCELADO	A	11372	0.00
E00936	26/mar/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO ARENA Y PIEDRA PARA MANTENIMIENTO	A	11373	3,561.20
E00937	27/mar/15	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	A	TSF.	4,640.00
E00938	31/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMAN	A	11396	45,750.27
E00939	27/mar/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ PRESTACION DE SERVICIOS DE DIF. OFNAS	A	11374	1,200.00
E00940	27/mar/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. AZULEJO PARA SANITARIOS DE ESTE PALA'	A	TSF.	18,419.06
E00941	31/mar/15	MARIO EFRAIN QUINTERO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11397	4,000.00
E00942	31/mar/15	MARIO EFRAIN QUINTERO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11398	8,000.00
E00943	03/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE V	A	80	10,000.00
E00944	31/mar/15	MARIO EFRAIN QUINTERO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11399	8,000.00
E00945	03/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION CALLE VALLARTA	A	81	5,394.00
E00946	03/mar/15	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS RENTA DE BAILARINA OBRA VALLARTA	A	82	6,612.00
E00947	03/mar/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO ARENA PARA LA OBRA DE VALLARTA	A	83	1,131.00
E00948	05/mar/15	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV PRUEBAS DE COMPACTACION CALLE VALLARTA	A	84	3,480.00
E00949	05/mar/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ CONCRETO HIDRAULICO CALLE VALLARTA	A	85	227,070.00

E00950	05/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 10 OBRA VALLARTA	A	86	14,050.46
E00951	05/mar/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ CONCRETO EN LA CALLE VALLARTA	A	87	39,150.00
E00952	06/mar/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA CAMION OBRA VALLARTA	A	88	5,046.00
E00953	06/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION OBRA VALLARTA	A	89	2,088.00
E00954	06/mar/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA HECHURA DE REGISTROS CALLE VALLARTA	A	90	3,074.00
E00955	06/mar/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE REVOLVEDORA CALLE VALLARTA	A	91	4,176.00
E00956	12/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 11 CALLE VALLARTA	A	92	14,619.48
E00957	12/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 05 AL 11 DE MARZO 2015.	A	93	52,720.00
E00958	12/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 12 AL 14 DE MARZO 2015. CALLE VALI	A	94	64,638.41
E00959	12/mar/15	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ MATERIAL PARA LA CALLE VALLARTA	A	95	36,421.59
E00960	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS CALLE VALLARTA	A	96	5,215.50
E00961	25/mar/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE GRAVA OBRA VALLARTA	A	97	1,740.00
E00962	25/mar/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ CEMENTO PARA OBRA VALLARTA	A	98	9,800.00
E00963	31/mar/15	CANCELADO	A	99	0.00
E00964	02/mar/15	RICARDO OCHOA CUETO MATEIRAL OBRA LOS TRES GARCIA	A	367	19,522.80
E00965	02/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION OBRA LOS TRES GARCIA	A	368	4,698.00
E00966	03/mar/15	TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO S DE RL DE CV ANDABLE PARA DRENAJE LOS TRES GARCIA	A	TSF.	39,037.65
E00967	04/mar/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA CAMION DRENAJE LOS TRES GARCIA	A	369	20,706.00
E00968	04/mar/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE LOS TRES G	A	370	21,576.00
E00969	25/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2015	A	11354NE	236,978.32
E00970	04/mar/15	CANCELADO	A	371	0.00
E00971	05/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO DEL 26 DE FEB. AL 04 DE MARZO EN DRENAJE LOS T	A	372	44,182.66
E00972	06/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	373	870.00
E00973	06/mar/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 76 Y 75 ELABORACION DE CERCHAS OBRA CONSTRUC	A	374	22,040.00
E00974	06/mar/15	CANCELADO	A	375	0.00
E00975	06/mar/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 052 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA C	A	376	6,612.00
E00976	06/mar/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURASS A277 A276 ARENA CRIBADA Y PIEDRA QUEBRADA O	A	377	6,061.00
E00977	06/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1186 A1185 A1184 COMPRA DE DIVERSO MATEI	A	378	37,930.30
E00978	06/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS 04837 Y 4975 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION DREI	A	379	2,075.00
E00979	12/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	380	52,800.98
E00980	19/mar/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 054 Y 057 RENTA DE RETROEXCAVADORA C	A	381	27,492.00
E00981	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DREN	A	382	45,803.24
E00982	19/mar/15	JOSE LUIS ORTIZ ALVARADO FACTURA 147 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DRENA	A	383	3,654.00
E00983	19/mar/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA 198 COMPRA DE PIEDRA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUC	A	384	2,552.00
E00984	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	385	4,315.50
E00985	19/mar/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FACTURA 84 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO OBRA	A	386	109,620.00
E00986	26/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 863 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONST	A	387	17,372.70
E00987	25/mar/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 58 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA: CC	A	388	12,528.00
E00988	26/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	389	45,747.04
E00989	26/mar/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DREN	A	390	3,654.00

E00990	26/mar/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A294 COMPRA DE ARENA CRIBADA, GRAVA Y PIEDRA	A	391	5,336.00
E00991	27/mar/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 1 VIAJES DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DI	A	392	3,883.68
E00992	31/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C5171 C5197 C5205 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	393	6,059.48
E00993	31/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 909 Y 592 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	394	19,589.40
E00994	31/mar/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FACTURA 86 SUMINISTRO DE CONCRETO OBRA CONSTRUCCI	A	395	109,620.00
E00995	02/mar/15	CANCELADO	A	92	0.00
E00996	02/mar/15	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B951 RENTA DE SILLAS METALICAS UTILIZADAS EN EL TEAT	A	93	1,392.00
E00997	04/mar/15	DANIEL RAYAS BEATRIZ HOSPEDAJE DE DIEZ HABITACIONES DOBLES PARA LOS INTEGRANT	A	94	7,735.00
E00998	04/mar/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA VARIAS DIVERSO MATERIAL PARA LOS	A	95	47,556.52
E00999	04/mar/15	CANCELADO	A	96	0.00
E01000	04/mar/15	MARGARITA OJEDA LARIOS FACTURA 34 SERVICIO DE HOSPEDAJE GRUPO DE ROCK PARA PRI	A	97	1,785.00
E01001	04/mar/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA 2266 IMPRESION PLAYERAS, ENMICADO, COMPRA DE	A	98	7,449.84
E01002	09/mar/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ FINIQUITO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	99	2,000.00
E01003	09/mar/15	RAFAEL CUETO SANDOVAL COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES 34-65 ENCUENTROS DE FUTBOL	A	100	110.10
E01004	11/mar/15	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	A	101	1,650.00
E01005	12/mar/15	CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA, IORGANIZACION DEL MAL HUMOR DEL DIA	A	102	1,500.00
E01006	12/mar/15	JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA SERVICIO DE ARBITRAJE FUTBOL 17 DE FEBRERO DEL 2015DENTR	A	103	1,150.00
E01007	12/mar/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ IMPRESION D BOLETOS PARA LA ENTRADA DEL ENCUESTRO I	A	104	2,760.80
E01008	12/mar/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICIDAD PERIODISTICA CARNAVAL SAYULA 2015	A	105	2,784.00
E01009	12/mar/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICIDAD PERIODISTICA DEL CARNAVAL SAYU	A	106	464.00
E01010	12/mar/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE PARA LA COMIDA OFRECIDA	A	107	174.00
E01011	12/mar/15	FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS (TACOS) PARA ELEMENTOS DE SEGURIE	A	108	698.01
E01012	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	109	18,458.00
E01013	24/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURA 203 TRANSPORTE DEL COMEDIANTE TEO GONZAL	A	110	3,712.00
E01014	24/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS 4839 Y 4840 INTERRUPTOR Y DIVERSO MATERIAL	A	111	4,535.00
E01015	24/mar/15	FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	112	3,500.00
E01016	25/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C4976 Y C4986 DIVERSO MATERIAL	A	113	2,163.50
E01017	02/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 822 DIV MATERIAL OBRA CONSTRUCCION LINE	A	79	19,009.00
E01018	02/mar/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA 111 BLOCK DE CEMENTO OBRA CONSTRUCC	A	80	1,685.00
E01019	03/mar/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE,	A	81	7,308.00
E01020	04/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO A LA DELA	A	TRANSFE	50,000.00
E01021	10/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO A LA CUEN	A	TRANSFE	50,000.00
E01022	12/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO A LA CUEN	A	TRANSFE	50,000.00
E01023	05/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE M	A	40	52,230.05
E01024	05/mar/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FACTURA 80 CONCRETO HIDRAULICO UTILIZADO EN LA NAVI	A	41	464,464.00
E01025	05/mar/15	CANCELADO	A	42	0.00
E01026	12/mar/15	ARQ. RAUL BONILLA VALDOVINOS PAGO DE LA ESTIMACION 2 OBRA AMPLIACION Y REMODI	A	43	759,346.65
E01027	12/mar/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C5043 C4877 OBRA CONSTRUCCION DE MUROS PERI	A	44	3,575.60
E01028	12/mar/15	CANCELADO	A	45	0.00
E01029	12/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C849 OBRA CONSTRUCCIOPN DE MURO PERIME	A	46	39,088.50

E01030	12/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C854 OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMET	A	47	5,701.00
E01031	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA COLOCACION DE CON	A	48	52,720.00
E01032	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA COLOCACION DE CON	A	49	52,720.00
E01033	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA COLOCACION DE CON	A	50	52,720.00
E01034	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA COLOCACION DE CON	A	51	52,720.00
E01035	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA COLOCACION DE CON	A	52	52,720.00
E01036	19/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA COLOCACION DE CON	A	53	46,617.88
E01037	19/mar/15	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 72 MATERIAL DE CALAFATEO OBRA CONS	A	54	28,927.99
E01038	19/mar/15	JUAN CARLOS CARDENAS RAMIREZ FACTURA 75 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCI	A	55	195,738.40
E01039	31/mar/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C943 OBRA CONSTRUCCION DE MUROS PERIME	A	56	40,801.20
E01040	31/mar/15	ACEROS MURILLO SA DE CV FACTURA FCG/0000041346 OBRA CONSTRUCCION DE MUROS PERI	A	57	60,768.82
E01041	31/mar/15	JUAN ANTONIO FLORES VELASCO FACTURA 47 OBRA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRA	A	58	40,000.00
E01042	31/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE M	A	59	52,230.05
E01043	31/mar/15	SIU SOLUCIONES SA DE CV FACTURA A85 OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIAS, BAÑOS Y VE	A	4	268,557.00
E01044	13/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE COMUDE A LA CUENTA DE TE	A	TRANSFE	2,885.80
E01045	03/mar/15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR OBRA	A	TRANSFE	233.06
E01046	03/mar/15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL CINCO AL MILLAR OBR	A	TRANSFE	4,417.36
E01047	31/mar/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS MAS IVA	A	TRANSFE	7,399.64
E01048	30/mar/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. FACTURA 5187 REVISION DE TIRA DE ACEITE, CAMBIO I	A	4186	3,787.01
E01049	30/mar/15	ARMY UNIFORMES SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES FACTURA 1888	A	4187	34,220.00
E01050	30/mar/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	4188	3,908.00
E01051	31/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA 3735 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4189	12,297.21
E01052	31/mar/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4190	7,964.19
E01053	31/mar/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES	A	4191	3,000.00
E01054	31/mar/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4192	2,393.32
E01055	31/mar/15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPLEMENTO CHEQUE 4188 I	A	4193	1,358.00
E01056	11/mar/15	CESAR AUGUSTO GAYTAN SILVA PADO POR EL SERVICIO DEL SITIO WEB sayula.gob.mx	A	TRANSFE	3,619.20
E01057	01/abr/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. FACTURA SG5214 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALI	A	4194	963.60
E01058	01/abr/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4195	619,659.00
E01059	06/abr/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A LA PATRULLA 07 FACTURA SG5224	A	4196	2,550.00
E01060	06/abr/15	CANCELADO	A	4197	0.00
E01061	09/abr/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. FACTURA SG5237 SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZA	A	4198	3,000.00
E01062	09/abr/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES	A	4199	3,000.00
E01063	09/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F18140 COMPRA DE REFACCIO	A	4200	1,165.50
E01064	09/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 3938 Y 3944 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4201	18,248.62
E01065	09/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 8954, 8946, 8947 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4202	12,059.37
E01066	09/abr/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA 2430 MEDICAMENTO	A	4203	1,768.00
E01067	09/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A336 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURII	A	4204	1,461.60
E01068	10/abr/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL	A	4205	4,000.00
E01069	10/abr/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 2526 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL SI	A	4207	3,601.80

E01070	13/abr/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR (SILLA PARA LA OFICINA DE	A	4208	1,400.00
E01071	14/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA POR ERROR DE TR	A	4209	4,640.00
E01072	14/abr/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 207 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS	A	4210	8,866.00
E01073	14/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2015 PROTECCION CIVIL,	A	4211	2,923.80
E01074	14/abr/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B835 COMPRA DE TONER	A	4212	990.00
E01075	14/abr/15	CANCELADO	A	4213	0.00
E01076	14/abr/15	CANCELADO	A	4214	0.00
E01077	15/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F18318 Y 18427 DIVERSAS REI	A	4215	2,324.57
E01078	15/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A347 MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 04 DE SEC	A	4216	800.40
E01079	15/abr/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4217	2,505.00
E01080	16/abr/15	CANCELADO	A	4218	0.00
E01081	16/abr/15	CANCELADO	A	4219	0.00
E01082	16/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 3989 Y 3993 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4220	5,452.20
E01083	16/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 9168 Y 9164 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4221	7,590.18
E01084	16/abr/15	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A. DE C.V. PAGO POR LA CALIBRACION DEL ALCOHOLIM	A	4222	1,803.80
E01085	16/abr/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 72598 COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL RECLUSO	A	4223	1,996.00
E01086	16/abr/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 22122 COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA UNIDAD 09 I	A	4224	3,794.00
E01087	16/abr/15	CANCELADO	A	4225	0.00
E01088	16/abr/15	CANCELADO	A	4226	0.00
E01089	16/abr/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A1199 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	4227	964.50
E01090	16/abr/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL	A	4228	7,000.00
E01091	16/abr/15	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	4229	3,000.00
E01092	17/abr/15	BODESA, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA K-838 COMPRA DE TELEFONO PARA LA CABINA DE SEGURI	A	4230	295.00
E01093	20/abr/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. FACTURA SG5280 SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZA	A	4231	3,000.00
E01094	20/abr/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ FACTURA SG12892 SERVICIO DE KILOMETRAJE REAI	A	4232	3,618.00
E01095	21/abr/15	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZFACTURA A296 IMPRESION DE LONAS DE SEÑALIZACION	A	4233	3,857.00
E01096	21/abr/15	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO POR EL DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE LA PATRULLA 01 QUE S	A	4234	17,780.00
E01097	22/abr/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. FACTURA SG5294 SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZA	A	4235	3,000.00
E01098	22/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA DEL PERSONAL DE VIALIDAD	A	4236	11,381.50
E01099	22/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVI	A	4237	8,885.00
E01100	22/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	A	4238	52,867.00
E01101	22/abr/15	DAVID EZEQUIEL ZAPIAIN ENCARNACION FINIQUITO LABORAL	A	4239	2,966.57
E01102	22/abr/15	JORGE CARLOS FINIQUITO LABORAL	A	4240	3,805.85
E01103	22/abr/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS 2438, 2493, 2470, 2497 COMPRA DE MEDICAL	A	4241	3,822.00
E01104	22/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A352 MANTENIMIENTO A LA TOYOTA U-1 DE PROI	A	4242	638.00
E01105	22/abr/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 3977 COMPRA DE DIVERS	A	4243	519.00
E01106	22/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA 18551 COMPRA DE ANTICONGI	A	4244	505.69
E01107	22/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. FACTURA SAYG7234, B1048 Y B1047 GASTOS MENORES	A	4245	307.80
E01108	23/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4246	4,126.00
E01109	23/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA 4066 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4247	9,544.90

E01110	23/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 9491, 9496, 9497 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4248	11,004.88
E01111	23/abr/15	MARTIN GRANERO AGUILAR APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE	A	4249	3,000.00
E01112	24/abr/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONO	A	4250	5,960.00
E01113	27/abr/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 653E COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MAN	A	4251	794.60
E01114	27/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4252	2,671.10
E01115	28/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL SEGURIDAD P	A	4253YNE	2,923.80
E01116	29/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA 18678 COMPRA DE UNA BATEF	A	4254	1,551.00
E01117	29/abr/15	MARTIN GRANERO AGUILAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNIC	A	4255	3,000.00
E01118	29/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE UN HORNO DE MICRO-	A	4256	2,256.20
E01119	29/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA 4154 4158 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4257	11,004.21
E01120	29/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 9772 9771 9774 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4258	16,393.60
E01121	10/abr/15	JORGE ANTONIO HERRAMARTINEZ PRESTAMO PERSONAL	A	11431	2,000.00
E01122	10/abr/15	RUBEN PADILLA REYES PRESTAMO PERSONAL	A	11432	1,000.00
E01123	10/abr/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV PUBLICIDAD POR RADIO	A	11433	5,097.43
E01124	10/abr/15	MARTIN JAIME PAHUA MENDOZA ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE CREANEO	A	11434	1,550.00
E01125	10/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11435	4,490.60
E01126	01/abr/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	11400	139,520.00
E01127	10/abr/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SERVICIO DE NEXTEL	A	11436	14,391.80
E01128	01/abr/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J	A	11401	100,000.00
E01129	01/abr/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A36 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL M,ANTEI	A	11402	5,160.03
E01130	01/abr/15	CANCELADO	A	11403	0.00
E01131	10/abr/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION DIFERENTES MANTENIMIENTOS	A	11437	13,056.00
E01132	01/abr/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO COMPRA DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE CAMION UTILIZADC	A	11404	14,558.00
E01133	01/abr/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1165, A1166, A1164 COMPRA DE ALIMEN	A	11405	1,262.08
E01134	01/abr/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 213 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11406	1,856.00
E01135	01/abr/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 065 RENTA DE REVOLVEDORA PARA EL MAN	A	11407	1,740.00
E01136	01/abr/15	CANCELADO	A	11408	0.00
E01137	01/abr/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 46 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11409	3,500.00
E01138	06/abr/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURA A454 MANTENIMIENTO DEL CAMION DE ASEO P	A	11410	650.00
E01139	10/abr/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	A	11438	15,070.00
E01140	10/abr/15	CANCELADO	A	11439	0.00
E01141	10/abr/15	CANCELADO	A	11440	0.00
E01142	13/abr/15	ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	A	11441	1,165.00
E01143	07/abr/15	SERGIO PEÑA OCHOA FACTURA 98 COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS	A	11411	50,200.80
E01144	13/abr/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA COMPRA DE CEMENTO PARA LA DELEGACION	A	11442	4,720.27
E01145	13/abr/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA	A	11443	1,856.00
E01146	07/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11412	3,457.26
E01147	13/abr/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	TRANSF.	21,725.09
E01148	08/abr/15	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA 20890522 DISCO DURO PARA LA OFICINA DE	A	11413	2,599.00
E01149	09/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE 200 HOJAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS	A	11414	13,400.00



E01150	09/abr/15	CANCELADO	A	11415	0.00
E01151	13/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS SEMANA 15 DEL 02 AL 08 DE ABRIL 2015.	A	11444	9,616.21
E01152	13/abr/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICACION PERIODISTICA	A	11445	1,856.00
E01153	09/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 02	A	11416	29,964.75
E01154	13/abr/15	MARTHA CECILIA CORNEJO MEDINA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS Y DETERGENTE PARA LOS	A	11446	1,240.03
E01155	14/abr/15	CANCELADO	A	11447	0.00
E01156	14/abr/15	CANCELADO	A	11449	0.00
E01157	09/abr/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURA A455 COMPRA DE MANGUERA GRIPADA	A	11417	1,350.00
E01158	14/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	11450	7,000.00
E01159	09/abr/15	RYPAOSA, S.A. DE C.V. FACTURA RYP23422 COMPRA DE SWITCH	A	11418	221.00
E01160	14/abr/15	SAMUEL LOPEZ URIBE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO	A	11451	1,860.00
E01161	09/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A344 COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE	A	11419	2,923.20
E01162	09/abr/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11420	700.00
E01163	14/abr/15	RAFAEL CUETO SANDOVAL APOYO A LA ESCUELA DE FUT BOL POR 1ER. LUGAR DE TORNEO	A	11452	1,500.00
E01164	14/abr/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J APC	A	11453	247,563.00
E01165	09/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICUL	A	11421	4,524.00
E01166	14/abr/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ PRESTACION DE SERVICIOS CH. 11317	A	11454	13,100.00
E01167	14/abr/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ PRESTACION DE SERVICIOS	A	11455	1,200.00
E01168	09/abr/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO	A	11422	14,798.00
E01169	09/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	A	11423	5,986.37
E01170	15/abr/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ PRESTACION DE SERVICIOS	A	11456	3,000.00
E01171	09/abr/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1143 A1144 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	11424	5,490.00
E01172	09/abr/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A330 A327 A329 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE	A	11425	9,964.00
E01173	15/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TELEFONO CELULAR PARA EL PRESIDENTE	A	11457	1,365.00
E01174	15/abr/15	LAURA PONCE CASILLAS DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11458	1,455.00
E01175	09/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11426	58,533.37
E01176	15/abr/15	IGNACIO CUEVA CORONA COMPRA DE LAMINA Y VIDRIOS PARA LA BIBLIOTECA, RETROEXC	A	11459	1,311.54
E01177	09/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11427	13,664.61
E01178	09/abr/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 13299 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11428	1,827.38
E01179	09/abr/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000493 TRICLORO PARA LA ALBERCA DE	A	11429	5,525.00
E01180	15/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHIC	A	11460	6,271.65
E01181	15/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11461	4,767.60
E01182	10/abr/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11430	13,111.52
E01183	15/abr/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICACION PERIODISTICA	A	11462	928.00
E01184	16/abr/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA FINIQUITO POR LA ELABORACION DE PROGRAMA MUI	A	11466	22,800.00
E01185	16/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 3990 3988 3992 3994 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11467	3,737.10
E01186	15/abr/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11463	1,765.06
E01187	15/abr/15	J JESUS BARBOZA SERRANO MATERIAL DE ASEO	A	11464	1,202.92
E01188	16/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11468	52,075.97
E01189	16/abr/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURAS 09, 05 06 Y 07 VIAJES DE TEPETATE	A	11469	17,079.84

E01190	15/abr/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	11465	64,590.00
E01191	16/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURA 23733 Y 23783 MANTENIMIENTO DE ESTE PALACIO	A	11470	906.00
E01192	16/abr/15	CANCELADO	A	11471	0.00
E01193	16/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ANTICIPO MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA VIEJ	A	11472	1,900.00
E01194	16/abr/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 643 644 645 646 COMPRA DE DIVERSAS REFAC	A	11473	4,802.00
E01195	16/abr/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 3966 DIVERSO MATERIAL	A	11474	6,815.00
E01196	16/abr/15	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. FACTURA 3164 COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA DIRE	A	11475	12,702.00
E01197	16/abr/15	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. FACTURA 3165 COMPRA DE PERNO ASTRIADO CON SOLERA	A	11476	754.00
E01198	16/abr/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1215 A1216 A1214 COMPRA DE ALIMENTC	A	11477	3,180.72
E01199	16/abr/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTEN	A	11478	12,528.00
E01200	16/abr/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1200 A1201 A1202 A1195 A1189 MATERIAL ELECTRICO PARA	A	11479	9,682.00
E01201	16/abr/15	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ FACTURA B2318	A	11480	1,860.03
E01202	16/abr/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 205, 206, 207, 208 RENTA DE SILLAS ME	A	11481	3,382.56
E01203	16/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 16 DEL 09 AL 15	A	11482	38,338.03
E01204	16/abr/15	CANCELADO	A	11483	0.00
E01205	16/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F18581 REFACCIONES	A	11484	3,491.60
E01206	16/abr/15	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 4538 MATERIAL ASEO	A	11485	1,177.40
E01207	16/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A358 REPARACION DE DAÑO OCASIONADO A LA PA	A	11486	522.00
E01208	16/abr/15	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURA A405 ALINEACION Y BALANCEO REPARACION DE DAÑOS I	A	11487	348.00
E01209	16/abr/15	CANCELADO	A	11488	0.00
E01210	16/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11489	3,244.33
E01211	16/abr/15	OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11490	5,456.76
E01212	20/abr/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES, S.A. FACTURA A377 COMPRA DE DIVERSO MATE	A	TRANSFE	6,986.97
E01213	20/abr/15	JOSE GUADALUPE FLORES SANTANA INTERVENCION FOTOCOAGULACION SELECTIVA CON L/	A	11491	2,750.00
E01214	20/abr/15	NEUROMAPS DE JALISCO SA DE CV FACTURA 201 SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA	A	11492	1,200.00
E01215	20/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENE	A	11493	26,245.00
E01216	20/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	A	11494	2,768.00
E01217	21/abr/15	ALUMINIO Y VIDRIO ZAPOTLAN ELABORACION DE PUERTA DE CRISTAL Y VENTANA PARA LA	A	11495	11,832.00
E01218	21/abr/15	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES SERVICIO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLIC	A	11496	2,000.00
E01219	21/abr/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE REVOLVEDORA DIF. MANTENIMIENTOS	A	11497	8,352.00
E01220	21/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTOS A DIF. VEHICULOS	A	11498	10,254.40
E01221	21/abr/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA MANT. DE DIF. CALLES	A	11499	12,876.00
E01222	21/abr/15	CANCELADO	A	11500	0.00
E01223	21/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	11501	19,653.30
E01224	21/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11502	3,264.35
E01225	23/abr/15	ARTURO RODRIGUEZ CALVARIO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 10113 GASTOS DEL ARREGLO I	A	11532	267.01
E01226	23/abr/15	CANCELADO	A	11533	0.00
E01227	22/abr/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICACION PERIODISTICA EVENTOS QUE REALIZA	A	11503	928.00
E01228	23/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4064 4065 4063 4062 4061 4060 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11534	7,555.50
E01229	22/abr/15	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOM	A	11504	19,575.00

E01230	22/abr/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS	A	11505	1,482.00
E01231	23/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11535	56,242.54
E01232	22/abr/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA AJUSTE DE PERNOS A LA RETROEXCAVADORA	A	11506	1,740.00
E01233	24/abr/15	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV FACTURA 11753 COMPRA DE CIERRE BOTONES, TELA, ELAS'	A	TRANSFE	24,126.70
E01234	22/abr/15	EMILIO PONCE SANDOVAL COMPRA DE LLANTAS DIF. VEHICULOS DE ESTE AYTO.	A	11507	9,732.00
E01235	23/abr/15	TIENDAS ALKA SA DE CV ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO COMPRA DE PLAYERAS PARA UNIFOR	A	TRANSFE	10,488.43
E01236	22/abr/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	A	11508	2,668.00
E01237	22/abr/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICACION DE LOS ACTIVIDADES QUE REALIZA	A	11509	464.00
E01238	22/abr/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO REFACCIONES Y ACEITE A MOTOSIERRAS Y DESBROZAI	A	11510	2,122.98
E01239	23/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMAN	A	11536	40,326.54
E01240	22/abr/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA ACTIVIDADES DE ESTE AYTO.	A	11511	3,712.00
E01241	22/abr/15	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO DE CALLES	A	11512	10,891.80
E01242	22/abr/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA DIV. MATERIAL PARA BANQUETAS EN LA CALLE JUAN B	A	11513	9,880.26
E01243	23/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	A	11537	20,792.00
E01244	22/abr/15	EDUVIGES COBIAN RIVERA RENTA DE BODEGA CALLA ESCOBEDO DE ESTA CD.	A	11514	1,300.00
E01245	22/abr/15	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y SERVICIO DE MANT. DE RETROEXCAVADO	A	11515	5,684.00
E01246	24/abr/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	11538	149,400.00
E01247	27/abr/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV FACTURA 39719 PUBLICIDAD POR RADIO	A	11539	5,097.43
E01248	22/abr/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	A	11516	1,187.64
E01249	27/abr/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	11540	5,601.32
E01250	22/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES P/	A	11517	4,869.99
E01251	27/abr/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1256 A1255 COMPRA DE ALIMENTOS	A	11541	1,509.16
E01252	22/abr/15	CANCELADO	A	11518	0.00
E01253	22/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	11519	23,763.00
E01254	22/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PROMOTORES	A	11520	1,729.00
E01255	22/abr/15	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA	A	11521	1,000.00
E01256	22/abr/15	IGNACIO MAYORGA MARIN SERVICIO A LA RETROEXCAVADORA	A	11522	4,872.00
E01257	27/abr/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ COMPRA DE CONCRETO HIDRAULICO UTILIZADO EN LA OBR/	A	11542	250,560.00
E01258	27/abr/15	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIAL DE CALAFATEO UTILIZADO	A	11543	27,025.88
E01259	22/abr/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICACION PERIODISTICA ACTIVIDADES DE ES	A	11523	3,500.00
E01260	27/abr/15	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO POR EL DEDUCIBLE DEL CHEVROLET TIPO CHEVY PICK UP MOI	A	11544	3,238.00
E01261	27/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CALLE JESUS FIGUERC	A	11545	51,500.00
E01262	27/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CALLE JESUS FIGUERC	A	11546	51,500.00
E01263	22/abr/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ARTICULOS DE ASEO Y CANASTA B	A	11524	7,063.83
E01264	27/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ADEUDO POR EL REFRENDO Y BAJA DEL CHEVROLET TIPO C	A	11547	1,146.00
E01265	27/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11548	3,593.96
E01266	27/abr/15	CANCELADO	A	11549	0.00
E01267	22/abr/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTO A PERSONAL DEL AYTO.	A	11525	12,437.50
E01268	22/abr/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	A	11526	14,964.00
E01269	27/abr/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	A	11550	11,114.00

E01270	22/abr/15	PEDRO PEREGRINA GUERRERO REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	A	11527	3,783.99
E01271	27/abr/15	ROSANA SALAZAR RANGEL FACTURA 1125 COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES 2015	A	TRANSFE	155,377.36
E01272	22/abr/15	PEDRO PEREGRINA GUERRERO MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA VIEJITA	A	11528	2,088.01
E01273	28/abr/15	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV FACTURA 11802 COMPRA DE BIES PARA LOS UNIFORMES ES	A	TRANSFE	544.00
E01274	28/abr/15	CANCELADO	A	11551	0.00
E01275	22/abr/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11529	1,167.40
E01276	28/abr/15	MARCELA MARTINEZ OSORIO POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL M	A	11552	14,500.00
E01277	28/abr/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 72478 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11553	19,019.00
E01278	23/abr/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11530	12,480.40
E01279	28/abr/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	11554	7,073.00
E01280	28/abr/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 53 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11555	928.00
E01281	28/abr/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 210 211 212 RENTA DE TOLDOS Y COM	A	11556	6,672.32
E01282	29/abr/15	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	A	11557	17,116.00
E01283	29/abr/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 57094 COMPRA DE GAS PARA LOS COMEDORES COMUNITAR	A	11558	1,792.56
E01284	29/abr/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 610 930 929 631 COMPRA DE DIVERSO MATERIA	A	11559	7,734.70
E01285	29/abr/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 18612 18617 18611 18613 COMF	A	11560	3,442.90
E01286	29/abr/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B1106 B1107 B1105 COMPRA DE REFACCIONE	A	11561	6,206.15
E01287	23/abr/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BIENES I	A	11531	16,733.58
E01288	29/abr/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 230 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11562	1,856.00
E01289	29/abr/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A134 A133 DIVERSO MATERIAL	A	11563	2,665.00
E01290	29/abr/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A1162 A1163 A1182 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11564	1,068.09
E01291	29/abr/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A299 A302 A301 COMPRA DE ARENA CRIVADA	A	11565	2,888.40
E01292	29/abr/15	CANCELADO	A	11566	0.00
E01293	29/abr/15	CANCELADO	A	11567	0.00
E01294	29/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11569	4,000.00
E01295	01/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 14 DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2	A	396	44,613.99
E01296	29/abr/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 5338, 5337, 5340, 5342, 5339, 5345, 5393, 5404, 5392 COMPRA DE DI	A	11570	9,325.50
E01297	29/abr/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1220 A1221 A1219 MATERIAL ELECTRICO	A	11571	9,013.60
E01298	09/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 15 DEL 02 AL 08 DE ABRIL OBRA: DRENAJE	A	397	47,008.07
E01299	29/abr/15	FRANCISCO VARGAS BAUTISTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11572	8,080.00
E01300	29/abr/15	CANCELADO	A	11573	0.00
E01301	29/abr/15	ALMA ROSA ARROYO CHAVEZ FACTURA 25E COMPRA DE PALANQUETAS OBSEQUIADAS A VI	A	11574	459.00
E01302	09/abr/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. POLINE MONTEL PARA CONSTR. DRENAJE PLUVIA	A	398	2,986.20
E01303	09/abr/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE REVOLVEDORA Y RETROEXCAVADORA OBF	A	399	4,524.00
E01304	10/abr/15	ALONSO SERRATOS VALLEJO GASTOS A COMPROBAR	A	400	69,250.00
E01305	10/abr/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO COMPRA SUMINISTRO DE PIEDRA Y ARENA CRIVADA OBRA DRE	A	401	11,194.00
E01306	29/abr/15	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 4999 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO	A	11575	1,904.72
E01307	10/abr/15	CANCELADO	A	402	0.00
E01308	15/abr/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA ELABORACION DE SERCHAS Y ESCALERAS CONSTRUCCION DREI	A	403	14,732.00
E01309	29/abr/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000515 COMPRA DE CLORO GRANULADC	A	11576	4,285.00

E01310	15/abr/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION EN OBRA: CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL I	A	404	870.00
E01311	29/abr/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 421 COMPRA DE FOTOCONDUCTOR 1027 Y SERVICIO TECI	A	11577	6,525.00
E01312	15/abr/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA RETROEXCAVADORA DRENAJE PLUVIAL EN LA	A	405	13,572.00
E01313	29/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11578	2,067.00
E01314	16/abr/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION EN OBRA: DRENAJE PLUVIAL LOS TRES G	A	406	4,524.00
E01315	16/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 16 DEL 09 AL 15 DE ABRIL DRENAJE PLUVI	A	407	45,125.63
E01316	30/abr/15	AMAURY EMMANUEL AGUILAR TORRES SUELDO AL NIÑO PRESIDENTE POR UN DIA	A	11579	1,335.27
E01317	20/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS OBRA; DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GARCIA	A	408	3,341.50
E01318	23/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	409	43,010.87
E01319	29/abr/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO DIVERSO MATERIAL OBRA: DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GARCIA/	A	410	10,266.00
E01320	29/abr/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION OBRA: DRENAJE PLUVIAL EN LOS TRES GARCIA	A	411	1,914.00
E01321	29/abr/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL CONSTRUCCION DRENAJE LOS TRES GAI	A	412	22,405.00
E01322	29/abr/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE	A	413	21,791.50
E01323	29/abr/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	414	10,092.00
E01324	29/abr/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE PLUVIAL LO	A	415	25,404.00
E01325	29/abr/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ SUMINISTRO DE CONCRETO EN DRENAJE PLUVIAL LOS TRES I	A	416	144,072.00
E01326	29/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2015	A	11580	39,268.22
E01327	29/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 18 DEL 23 AL 29 DE ABRIL DRENAJE PLUVI	A	417	41,852.99
E01328	15/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DELA CTA. DE PEDRO MORENO A LA DE FII	A	TRANSF.	89,597.64
E01329	13/abr/15	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL DESFILE DE COMPARS/	A	114	1,525.00
E01330	29/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11581	10,355.91
E01331	15/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA VALLARTA 2DA. ETAPA A I	A	TRSNF.	31,929.99
E01332	29/abr/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11582	50,062.34
E01333	01/abr/15	ARQ. RAUL BONILLA VALDOVINOS ANTICIPO TERCERA ESTIMACION OBRA DE LA DIAGONAL	A	60	50,000.00
E01334	29/abr/15	CANCELADO	A	11583	0.00
E01335	30/abr/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 661E 663E ML 1COMPRA DE REFACCIONES	A	11584	4,416.01
E01336	13/abr/15	ARQ. RAUL BONILLA VALDOVINOS FACVTURA ESTIMACION NO. 3 AMPLIACION Y REMODELA	A	61	339,720.55
E01337	30/abr/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11585	300.00
E01338	30/abr/15	PEDRO PEREGRINA GUERRERO REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	A	11586	5,215.20
E01339	17/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 AL 28 DE MARZO PLAZOLETA DEL TIAN	A	62	51,500.00
E01340	30/abr/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11587	3,000.00
E01341	30/abr/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11588	1,200.00
E01342	16/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL PLAZOLETA DEL	A	63	51,500.00
E01343	30/abr/15	JOSE ROSALIO CALVARIO BARAJAS pago realizado al ejido Emiliano Zapata, por la gestion de recursos e	A	11589	35,000.00
E01344	30/abr/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11590	7,284.70
E01345	16/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 06 AL 11 DE ABRIL PLAZOLETA DEL TIANG	A	64	51,500.00
E01346	30/abr/15	OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11591	5,456.76
E01347	30/abr/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11592	5,000.00
E01348	16/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO DEL 13 AL 18 DE ABRIL PLAZOLETA DEL TIANGUIS	A	65	51,500.00
E01349	16/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO 20 AL 25 DE ABRIL PLAZOLETA DEL TIANGUIS	A	66	51,500.00

E01350	17/abr/15	ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, SA DE CV RENTA DE EXCAVADORA PA	A	67	39,092.00
E01351	21/abr/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS VIAJES DE TEPETATE PARA CONSTR, DE PAVIMENTO EN LA	A	68	5,888.16
E01352	21/abr/15	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV TRABAJOS DE COMPACTACION EN NAVE DOS DEL TIAN	A	69	3,480.00
E01353	27/abr/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA DIVERSO MATERIAL OBRA: CONST. DE MUROS PERIMETRI	A	70	7,680.13
E01354	14/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2015 PERSONAL DE ESTE	A	11448NE	217,806.10
E01355	29/abr/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2015	A	11568NE	226,521.85
E01356	14/abr/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	11450	7,000.00
E01357	30/abr/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES MAS IVA DEL MES DE ABRIL 2015	A	TRANSFE	8,777.19
E01358	10/abr/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PATI	A	4206	7,124.57
E01359	06/may/15	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURA 690984 COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO	A	4259	5,479.72
E01360	06/may/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 773 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	4260	2,201.00
E01361	06/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURAS 33618 Y 54369 COMPRA DE GAS PARA EXTINGIR A	A	4261	1,069.61
E01362	06/may/15	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS FACTURA 202 REPARACION DE MOTOR PARA LA CAMION	A	4262	27,840.00
E01363	07/may/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A336 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP	A	4263	580.00
E01364	07/may/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 18787 Y 18814 COMPRA DE RE	A	4264	10,315.10
E01365	07/may/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 74019 BOQUILLA PARA PISTOLA DE PINTURA PARA SEGURID	A	4265	750.00
E01366	07/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA 4302 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	4266	13,015.20
E01367	07/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 10213 10255 10226 10227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VI	A	4267	12,136.61
E01368	07/may/15	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LOS REOS QUE	A	4268	3,000.00
E01369	07/may/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 2638 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOI	A	4269	3,601.80
E01370	07/may/15	AUDEL MEJIA AGUILAR PRESTAMO PERSONAL	A	4270	6,000.00
E01371	12/may/15	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS FACTURA 205 PAGO POR REPARACION DE FALLA EN LA C	A	4271	2,784.00
E01372	12/may/15	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS FACTURA 204 BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA MOTOC	A	4272	3,500.00
E01373	12/may/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 227 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS DE LA	A	4273	8,580.00
E01374	12/may/15	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V. FACTURA GD320 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZAI	A	4274	11,522.00
E01375	12/may/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA SFSP2589 MEDICAMENTO	A	4275	567.00
E01376	13/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD I	A	4276YNE	2,923.80
E01377	06/may/15	ROSANA SALAZAR RANGEL COMPRA DE PANS PARA UNIFORMES ESCOLARES	A	TRSNF.	172,677.60
E01378	14/may/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4277	663,317.00
E01379	06/may/15	FLORENCIO MUNDO RODRIGUEZ PAGO DE MEDICAMENTO	A	11593	2,850.00
E01380	14/may/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	4278	3,000.00
E01381	14/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA 4391 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4279	10,983.41
E01382	14/may/15	CANCELADO	A	4280	0.00
E01383	06/may/15	DANIEL ALVARADO ECHAURI PAGO DE ESTUDIOS	A	11594	1,550.00
E01384	06/may/15	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TSURU	A	11595	2,476.60
E01385	14/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 1078, 10784, 10786, 10789 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4281	14,668.38
E01386	06/may/15	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO COMPRA DE ARTICULOS ARTESANALES	A	11596	2,366.40
E01387	14/may/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA 18931 COMPRA DE ACEITE Y R	A	4282	1,511.91
E01388	06/may/15	LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE TABLAS PARA LA OFNA. DE OBRAS PUBLICAS	A	11597	1,818.50
E01389	15/may/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 22878 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA PATRULLA 08 E	A	4283	13,464.00

E01390	15/may/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 22880 ALINEACION Y BALANCEO DE 4 LLANTAS PARA I	A	4284	324.80
E01391	06/may/15	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ COMPRA DE CAJETAS Y SALSAS PARA VISITANTES DISTINGUIDO!	A	11598	3,032.94
E01392	06/may/15	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUB.	A	11599	4,920.60
E01393	18/may/15	JORGE ARTURO PALOS PACHECO FINIQUITO LABORAL	A	4285	8,032.70
E01394	20/may/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 19028 Y 18972 COMPRA DE DI	A	4286	1,988.21
E01395	06/may/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	A	11600	1,540.00
E01396	21/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 11071 11061 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4287	6,590.93
E01397	06/may/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ ALIMENTOS POR EL PERSONAL Y A VISITANTES DIST	A	11601	758.64
E01398	21/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4456 Y 4454 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4288	14,938.30
E01399	21/may/15	CANCELADO	A	4289	0.00
E01400	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	A	4290	54,776.50
E01401	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVI	A	4291	20,796.50
E01402	06/may/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL AYTO.	A	11602	5,735.00
E01403	06/may/15	CANCELADO	A	11603	0.00
E01404	06/may/15	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ CARNE CONSUMIDA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL ALB	A	11604	6,160.00
E01405	21/may/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS DE LA C	A	4292	3,000.00
E01406	21/may/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 804 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA P	A	4293	2,604.00
E01407	06/may/15	ALONSO SERRATOS VALLEJO PRESTAMO PERSONAL	A	11605	25,000.00
E01408	06/may/15	CANCELADO	A	11606	0.00
E01409	21/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 1084 COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA LA CASI	A	4294	660.00
E01410	06/may/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICACION PERIODISTICA	A	11607	464.00
E01411	21/may/15	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000281 COMPRA DE TABLAS PARA ARCHIVERO DEL JUZC	A	4295	400.00
E01412	21/may/15	CANCELADO	A	4296	0.00
E01413	26/may/15	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ	A	4297	2,196.00
E01414	07/may/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA	A	11608	1,856.00
E01415	27/may/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	4298	6,921.00
E01416	27/may/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 74 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	4299	945.01
E01417	27/may/15	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A532 A533 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ROTACI	A	4300	9,105.62
E01418	27/may/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A384 A386 A387 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	A	4301	4,941.60
E01419	27/may/15	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO SE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	A	4302	138,248.80
E01420	27/may/15	CANCELADO	A	4303	0.00
E01421	07/may/15	ELISEO PONCE SANDOVAL SERVICIOS DE LLANTAS Y TI TOP A VEHICULOS DEL AYTO.	A	11609	4,350.00
E01422	07/may/15	RAMIRO OCHOA CUADRA COMPRA DE PULIDORA Y DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	A	11610	14,952.34
E01423	27/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2015 RPOTECCION CIVI	A	4304YNE	2,990.25
E01424	07/may/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES	A	11611	976.54
E01425	28/may/15	MIGUEL MORALES RAMIREZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE	A	4305	3,000.00
E01426	28/may/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA 19196 COMPRA DE DIVERSAS I	A	4306	438.84
E01427	07/may/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION DE DIF. MANT. DE ESTE MPIO.	A	11612	10,092.00
E01428	28/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4545 4542 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO!	A	4307	11,749.21
E01429	28/may/15	CANCELADO	A	4308	0.00

E01430	28/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 11273, 11271, 11271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VI	A	4309	15,815.63
E01431	07/may/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	A	11613	4,184.00
E01432	29/may/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA	A	4310	13,204.82
E01433	07/may/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICACION PRIODISTICA	A	11614	3,500.00
E01434	07/may/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS	A	11615	1,978.00
E01435	07/may/15	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	A	11616	1,312.00
E01436	07/may/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE CEMENTO PARA LOS SANITARIOS	A	11617	3,185.00
E01437	07/may/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO	A	11618	3,306.00
E01438	07/may/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS COMPRA DE DESECHABLE, REFRESCOS, HIELOS C	A	11619	6,779.04
E01439	07/may/15	CANCELADO	A	11620	0.00
E01440	07/may/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11631	3,235.32
E01441	07/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYTO.	A	11621	58,849.98
E01442	07/may/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A50 A52 A51 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11632	17,600.15
E01443	07/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	11622	5,043.60
E01444	07/may/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ CONTRATO POR ARREGLO FLORAL	A	11623	300.00
E01445	11/may/15	ROSANA SALAZAR RANGEL FACTURA 1161 COMPRA DE PANTALON Y PANS PARA LOS UNIFO	A	TRANSFE	15,501.08
E01446	07/may/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11624	5,030.00
E01447	11/may/15	RAFAEL CUETO SANDOVAL GASTOS A COMPROBAR	A	11633	3,750.00
E01448	12/may/15	JAVIER MURGUIA PALACIOS SUELDO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2015	A	11634	3,601.37
E01449	07/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 19 DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 201	A	11625	38,815.96
E01450	12/may/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MULTA	A	TRANSFE	12,066.00
E01451	07/may/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICACION PERIODISTICA	A	11626	928.00
E01452	12/may/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B1161 B1164 B1163 B1162 MANTENIMIENTO D	A	11635	2,274.00
E01453	12/may/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 14770 Y 14771 COMPRA DE SOLDADURA	A	11636	955.56
E01454	07/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE SAYULA 2015.	A	11627	15,600.00
E01455	07/may/15	ROSA HERLINDA PREC IADO ROSALES GASTOS A COMPROBAR	A	11628	4,550.00
E01456	12/may/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 55 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11637	464.00
E01457	12/may/15	CANCELADO	A	11638	0.00
E01458	12/may/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11639	1,500.00
E01459	12/may/15	CANCELADO	A	11640	0.00
E01460	07/may/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	A	11629	15,971.00
E01461	12/may/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11641	11,688.00
E01462	12/may/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV FACTURA 39720 PUBLICIDAD POR RADIO	A	11642	5,097.43
E01463	12/may/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1256 A1257 A1258 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11643	7,174.50
E01464	07/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE ASISTIO A DIF. EVE	A	11630	7,344.50
E01465	12/may/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 57984 Y 57985 COMPRA DE GAS PARA LOS COMEDORES COM	A	11644	1,761.52
E01466	14/may/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ PRESTACION DE SERVICIOS	A	11661	1,200.00
E01467	14/may/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	A	11662	7,840.00
E01468	12/may/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO	A	11645	13,834.54
E01469	12/may/15	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EL DIA DEL MAESTRO	A	11646	10,000.00



E01470	14/may/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO	A	11663	22,620.00
E01471	12/may/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 104 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11647	928.00
E01472	14/may/15	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS APOYO	A	11664	2,290.01
E01473	12/may/15	ALUMINIO Y VIDRIO ZAPOTLAN COMPLEMENTO DEL CHEQUE 11495 HECHURA DE PUERTA Y V	A	11648	7,888.00
E01474	12/may/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 229 Y 228 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS COME	A	11649	4,675.00
E01475	12/may/15	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	A	11650	740.00
E01476	14/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 20 DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2015.	A	11665	41,877.55
E01477	12/may/15	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11651	2,300.00
E01478	12/may/15	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA FACTURA A1227 MANTENIMIENTO AL TSURU QUE SE ENCU	A	11652	1,665.00
E01479	12/may/15	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE UN COPLEE DE LA TRANSMISION PARA LA RETROEXCAV.	A	11653	4,907.76
E01480	14/may/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11666	4,547.29
E01481	13/may/15	SUSANO HERNANDEZ LUCAS DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE COBRO DEL DEPARTAMENTC	A	11654	1,129.09
E01482	14/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS	A	11667	7,149.43
E01483	13/may/15	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR POR EL DIA DEL MAESTRO	A	11655	14,400.00
E01484	14/may/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J	A	TRANSFE	347,563.00
E01485	13/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AYTO.	A	11668	47,557.61
E01486	14/may/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYTO.	A	11669	6,414.80
E01487	14/may/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ SERVICIO CAMBIO DE MOTOR AL TSURU	A	11670	5,104.00
E01488	14/may/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES	A	11671	2,395.45
E01489	14/may/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICU	A	11672	4,748.38
E01490	14/may/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	A	11673	1,100.03
E01491	14/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	A	11674	14,382.80
E01492	15/may/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL A	A	11675	2,188.92
E01493	15/may/15	JOSE CRUZ GONZALEZ SANCHEZ PRESTACION DE SERVICIOS	A	11676	2,940.00
E01494	15/may/15	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO LECHE BRONCA PARA CURSO DE PROCESAMIENTOS	A	11677	560.00
E01495	15/may/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS COMPRA DE BASE FILTRO PARA CAMION ESCOLAR 183	A	11678	5,376.00
E01496	15/may/15	RYPAOSA, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	A	11679	499.26
E01497	18/may/15	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS COMPRA DE PASTO PARA PARQUE LA MEZCALERA	A	11681	1,125.00
E01498	18/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 07 AL 13 DE MAYO	A	11682	792.12
E01499	18/may/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS MANGUERA DE PRESION PARA KODIAK DE OBRAS PUB.	A	11683	490.00
E01500	18/may/15	FRANCISCO JUAN CARRION ALVAREZ RENTA DE LOCAL PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	A	11684	1,100.00
E01501	18/may/15	JORGE PADILLA GURROLA REFACCIONES PARA MOTOSIERRAS	A	11685	1,070.00
E01502	14/may/15	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 179 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TIP	A	TRANSFE	20,091.20
E01503	18/may/15	JOSE SANTIAGO VACA CORTES COMPRA DE LUMINARIA	A	11686	780.00
E01504	18/may/15	ROSA HERLINDA PREC IADO ROSALES PERSIANAS Y LUMINARIAS OFNA. DE OBRAS PUB.	A	11687	2,329.00
E01505	18/may/15	CANCELADO	A	11688	0.00
E01506	18/may/15	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA GASTOS A COMPROBAR	A	11689	1,500.00
E01507	18/may/15	EUFRACIO HUMBERTO CUEVA CORONA REPARACION DE BICILCETA APOYO	A	11690	953.00
E01508	18/may/15	CANCELADO	A	11691	0.00
E01509	19/may/15	CANCELADO	A	11692	0.00

E01510	19/may/15	JORGE GONZALEZ LOPEZ CONTRATO PREST. DE SERVICIOS	A	11693	4,500.00
E01511	19/may/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ PRESTACION DE SERVICIOS	A	11694	6,500.00
E01512	19/may/15	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES PRESTAC. DE SERV.	A	11695	500.00
E01513	19/may/15	MARIO CORONA ORDUÑEZ PREST. DE SERVICIOS	A	11696	1,000.00
E01514	19/may/15	TERESA GONZALEZ PINTOR PREST. DE SERVICIOS	A	11697	2,100.00
E01515	19/may/15	ADRIANA GUADALUPE MEZA LUGO PREST. SERVICIOS	A	11698	1,550.00
E01516	19/may/15	JOSE JOEL ALFARO MARQUEZ PREST. DE SERV.	A	11699	12,000.00
E01517	19/may/15	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES COMPRA DE DESECHABLE	A	11700	1,720.84
E01518	19/may/15	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES BOLSAS PARA UNIFORMES ESCOLARES	A	11701	2,704.06
E01519	19/may/15	CANCELADO	A	11702	0.00
E01520	13/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA MAYO 2015 SERVIDORES PUBLIC	A	11656NE	222,961.05
E01521	19/may/15	FRANCISCO VARGAS BAUTISTA PREST. DE SEV. UNIFORMES ESCOLARES	A	11703	8,080.00
E01522	14/may/15	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE LA BOMBA DE LA FUENI	A	11657	522.00
E01523	20/may/15	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	11704	7,490.00
E01524	14/may/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 42 Y 43 DIVERSAS REFACCIONES	A	11658	985.00
E01525	14/may/15	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA E0013325 ALIMENTOS	A	11659	2,055.00
E01526	20/may/15	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. HIPOCLORITO PARA POZOS DE BOMBEO	A	11705	19,575.00
E01527	14/may/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11660	3,000.00
E01528	20/may/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 18971 19030 18973 DIFERENTE	A	11706	4,340.37
E01529	20/may/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURAS A56 Y A57 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11707	3,750.05
E01530	20/may/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 2733, 2732, 2730 MATERIAL DE PAPELERIA Y LONAS	A	11708	1,410.20
E01531	20/may/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA DIFERENTERS MANTENIMIENTOS	A	11709	7,308.00
E01532	20/may/15	ESTEBAN CANTERO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11710	5,950.00
E01533	20/may/15	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE ROTULA PARA LA MOTOCONFORMADORA	A	11711	1,021.03
E01534	20/may/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A354 A353 SERVICIO DE LLANTA Y COMPRA DE LLANTA/	A	11712	9,860.00
E01535	20/may/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 238 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11713	1,856.00
E01536	20/may/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B890, B889, B891 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMP	A	11714	2,930.01
E01537	20/may/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 224 Y 209 RENTA DE DIVERSO MUEBLI	A	11715	3,033.40
E01538	20/may/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 4116 Y 4123 COMPRA DE	A	11716	8,023.00
E01539	20/may/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11717	1,840.00
E01540	21/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11718	10,889.64
E01541	21/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11719	50,135.26
E01542	21/may/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 94 Y 95 ELABORACION DE BASES PARA POSTES	A	11720	2,610.00
E01543	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMAN	A	11721	41,738.92
E01544	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES	A	11722	31,808.50
E01545	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SERVICIOS GENEI	A	11723	28,747.50
E01546	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	A	11724	32,052.50
E01547	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA DE AGUA POTABLE Y CEMENTERIO/	A	11725	28,012.00
E01548	21/may/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11726	3,924.52
E01549	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11727	10,011.00

E01550	21/may/15	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000277 COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY	A	11728	460.00
E01551	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURA 22197049 COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO P/	A	11729	899.10
E01552	21/may/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA FM10427 COMPRA	A	11730	1,973.87
E01553	21/may/15	LITHO FORMAS S.A. DE C.V. FACTURA W27244 IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES	A	11731	5,800.00
E01554	21/may/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11732	6,827.00
E01555	21/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 1081, 1082, 1083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11733	7,825.10
E01556	21/may/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A336 Y A337 COMPRA DE ARENA	A	11734	1,757.40
E01557	21/may/15	CANCELADO	A	11735	0.00
E01558	21/may/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS 1254B 1255B 1256B COMPRA DE CEMENTO	A	11736	75,000.00
E01559	22/may/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 798 801 805 COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR EL	A	11737	7,671.70
E01560	22/may/15	RYPAOSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE PUNTAS PERNOS Y SEGUROS UTILIZADOS POR LA REPARA	A	11738	2,537.02
E01561	25/may/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA 1253B COMPRA DE CEMENTO	A	11739	25,000.00
E01562	25/may/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA G42675 COMPRA DE TUBO PARA EL MANTENIMIENTO DE	A	11740	11,181.24
E01563	25/may/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS COMPRA DE MANGUERA PARA CAMION DE RESERVA 1 DE	A	11741	950.00
E01564	25/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO PARA LA CAR	A	11742	1,500.00
E01565	25/may/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA FM10478 Y FM104	A	11743	11,327.40
E01566	25/may/15	LITHO FORMAS S.A. DE C.V. FACTURA W30573 PAGO POR LA HECHURA DE CINCO MIL ACTA CI	A	11744	49,300.00
E01567	25/may/15	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. FACTURA PCGC0026058 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTOCO	A	11745	6,600.64
E01568	25/may/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000536 DIVERSO MATERIAL PARA LA AL	A	11746	4,960.00
E01569	25/may/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 63 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	A	11747	16,423.01
E01570	25/may/15	CANCELADO	A	11748	0.00
E01571	25/may/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A1246	A	11749	1,200.01
E01572	25/may/15	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV FACTURA 8167DCCOMPRA DE POLEA DE ALTERNADOR P.	A	11750	2,065.10
E01573	25/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIALIDAD	A	11751	500,000.00
E01574	26/may/15	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 5270 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO	A	11752	3,630.80
E01575	26/may/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 243 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11753	1,856.00
E01576	26/may/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV FACTURA 39873 PUBLICIDAS POR RADIO	A	11754	5,097.43
E01577	26/may/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 232 RENTA DE MUEBLES Y COMPRA DE	A	11755	16,706.32
E01578	26/may/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	A	11756	7,220.90
E01579	26/may/15	REMIGIO CHAVEZ CAMACHO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11757	450.00
E01580	27/may/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURAS A59 Y A60 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11759	11,670.18
E01581	27/may/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 71, 72 Y 73 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONE	A	11760	1,685.00
E01582	27/may/15	SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURA 002907E COMPRA DE ESTERON Y SACO DE BALANCE	A	11761	910.00
E01583	27/may/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 15023 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11762	890.54
E01584	27/may/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 75006 75008 74816 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11763	5,649.00
E01585	27/may/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	11764	7,452.72
E01586	27/may/15	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A527 Y A528 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11765	2,032.00
E01587	27/may/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A383 A390 A388 A389 MANTENIMIENTO DE VEHICU	A	11766	4,060.00
E01588	27/may/15	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS	A	11767	141,531.60
E01589	27/may/15	CANCELADO	A	11768	0.00

E01590	27/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA	A	11769	233,073.44
E01591	27/may/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 230 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBL	A	11770	28,005.88
E01592	27/may/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS 1259B 1260B 1261B 1262B COMPRA DE CEMENTO	A	11771	100,000.00
E01593	27/may/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS 1269B, 1268B, 1267B, 1266B COMPRA DE LAMINA	A	11772	100,000.00
E01594	27/may/15	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO FACTURA 008 COMPRA DE 80 LITROS DE LECHE BRONC	A	11773	560.00
E01595	27/may/15	ALMA TRINIDAD GONZALEZ RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACIO	A	11774	512.00
E01596	27/may/15	CANCELADO	A	11775	0.00
E01597	27/may/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	A	11776	3,367.01
E01598	27/may/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL BASURERO	A	11777	4,002.00
E01599	27/may/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A148 Y A150 COMPRA DE BROCALES DE COI	A	11778	3,800.00
E01600	28/may/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS	A	11779	10,436.00
E01601	28/may/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS	A	11780	7,064.00
E01602	28/may/15	ONUS COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE QUESO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNIT.	A	11781	1,110.00
E01603	28/may/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11782	3,000.00
E01604	28/may/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1414 Y A1413 COMPRA DE ALIMENTOS	A	11783	720.36
E01605	28/may/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11784	4,395.93
E01606	28/may/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL B	A	11785	3,480.00
E01607	28/may/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A1312 A1310 A1306 A1307 A1308 A1311 A1309 COMPRA DE DIVEI	A	11786	10,084.00
E01608	28/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11787	6,954.30
E01609	07/may/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTO HID.	A	71	14,268.00
E01610	07/may/15	CANCELADO	A	72	0.00
E01611	28/may/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11788	51,676.54
E01612	07/may/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMON OBRA. PAVIMENTO HID. EN LA NAVE 2 DEL TIA	A	73	10,266.00
E01613	28/may/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11789	1,200.00
E01614	07/may/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ MATERIAL PARA OBRA: REHAB. RED HIDRAULICA SANITARI/	A	74	18,738.90
E01615	28/may/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A61 COMPRA DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA I	A	11790	8,140.04
E01616	13/may/15	JUAN ANTONIO FLORES VELASCO ANTICIPO FABRICACION DE PORTONES DE MUROS PERIMEI	A	75	40,000.00
E01617	28/may/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS	A	11791	4,350.00
E01618	28/may/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 81, 83, 85 Y 84 RENTA DE RETROEXCAVADOI	A	11792	10,440.00
E01619	28/may/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11793	5,000.00
E01620	28/may/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS 1275B 1273B 1272B COMPRA DE LAMINAS GALVA	A	11794	100,000.00
E01621	13/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO DE OBRAS PUB. SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE	A	78	52,230.05
E01622	28/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMAN	A	11795	42,381.26
E01623	13/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS SEMANA DEL 04 AL 09 FR MAYO 2015 OBRA I	A	79	52,230.05
E01624	15/may/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ	A	80	252,126.00
E01625	28/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11796	4,000.00
E01626	21/may/15	CANCELADO	A	81	0.00
E01627	28/may/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE CANASTILLA VII	A	11797	7,000.00
E01628	28/may/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO CANASTILLAS DE	A	11798	3,500.00
E01629	29/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	A	11799	2,435.80

E01630	29/may/15	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV FACTURA 2705 COMPRA DE SPORT TOCK PARA LOS UNIFOR	A	TRANSFE	1,851.00
E01631	29/may/15	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO FACTURA 234A POR EL RECIBIMIENTO OFRECIDO POR ESTE F	A	transfe	8,000.00
E01632	29/may/15	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV FACTURA AAAC16383 COMRA DE DESPENSAS	A	11800	100,000.00
E01633	29/may/15	JOSE ROBERTO LOPEZ CABRERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11801	1,625.00
E01634	29/may/15	CANCELADO	A	11802	0.00
E01635	29/may/15	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA POR LA REPARACION DE PULIDORA DE AGUA POTABLE	A	11803	522.00
E01636	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS OBRA PISO DE CONCRETO EN NAVE 2 DEL TI	A	82	11,623.50
E01637	26/may/15	JOSE DUEÑAS ALVAREZ COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS	A	83	40,646.40
E01638	26/may/15	FABRICA MEXICANA DEL COLOR MATERIAL PARA LA CONST. DE MUROS PERIMETRALES EN I	A	86	65,000.00
E01639	28/may/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION EN LA CONSTRUCCION DE LA NAVE DOS I	A	87	1,392.00
E01640	28/may/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL EN LA OBRA AV. VALLARTA DE ESTA CE	A	88	7,302.00
E01641	28/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIV. MATERIAL EN OBRA: VALLARTA	A	89	11,209.30
E01642	28/may/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN COMPRA DE BALASTRE TEPETATE PARA OBRA VALLAI	A	90	47,606.40
E01643	28/may/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN COMPRA TEPETATE Y BALASTRE OBRA AV. VALLARTA	A	91	20,607.40
E01644	28/may/15	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIV. MATERIAL OBRA VALLARTA	A	92	13,453.68
E01645	28/may/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO ARENA PARA OBRA: VALLARTA	A	93	2,180.80
E01646	07/may/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION OBRA: DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GARC	A	418	1,392.00
E01647	07/may/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL I	A	419	1,218.00
E01648	07/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL OBRA: CONST. DRENAJE PLUVIAL EN LOS	A	420	36,935.80
E01649	07/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO OBRA CONST. DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS TRES GARCIA S	A	421	38,422.13
E01650	07/may/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL OBRA: CONST. DE DRENAJE PLUVIAL LO	A	422	3,697.50
E01651	07/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL DRENAJE PLUVIAL EN LOS TRES GAR	A	423	29,593.10
E01652	14/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO OBRA CONST. DRENAJE PLUVIAL EN LOS TRES GARCIA SEM	A	424	38,035.02
E01653	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 21 OBRA CONST. DE DRENAJE PLUVIAL LO	A	425	36,894.68
E01654	21/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS EN OBRA: CONST. DE DRENAJE PLUVIAL LO	A	426	6,704.50
E01655	21/may/15	CANCELADO	A	427	0.00
E01656	25/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMINISTRO DE CONCRETO OBRA: CONST. DE DRENAJE EN I	A	428	252,126.00
E01657	26/may/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ CONCRETO PARA OBRA: CONST. DE DRENAJE PLUVIAL EN LO	A	429	38,280.00
E01658	27/may/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA RETROEXCAVADROA OBRA: CONSTRUCCION D	A	430	39,672.00
E01659	28/may/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BLOCK OBRA: CONST. DRENAJE PLUVIAL	A	431	7,575.00
E01660	28/may/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA ELABORACION DE MOLDURAS PARA OBRA: CONST. DRENAJE PLI	A	432	1,015.00
E01661	28/may/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA BAILARINA Y ROMPEDOR OBRA: CONST. DE DRENAJE	A	433	31,160.00
E01662	28/may/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO COMPRA DE VIAJE DE ARENA Y PIEDRA OBRA: CONSTRUCCION I	A	434	21,054.00
E01663	28/may/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA PIEDRA PARA OBRA. DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GARCIA	A	435	1,392.00
E01664	28/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL OBRA DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GARC	A	436	86,278.79
E01665	28/may/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION OBRA: CONSTRUCCION PLUVIAL LOS TRE	A	437	870.00
E01666	28/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO OBRA: DRENAJE PLUVIAL EN LOS TRES GARCIA	A	438	33,879.85
E01667	28/may/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO CALLE ESCUADRA	A	439	18,000.00
E01668	28/may/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA RETROEXCAVADORA OBRA: DRENAJE PLUVIAL	A	440	5,568.00
E01669	28/may/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION OBRA: DRENAJE PLUVIAL EN LOS TRES GARCIA	A	441	1,218.00

E01670	12/may/15	SIU SOLUCIONES, S.A. DE C.V. OBRA: CONST. DE GRADERIA, BAÑOS Y VESTIDORES PISTA DE /	A	5	50,000.00
E01671	13/may/15	ALFONSO DAVILA CONTRERAS MADERA PARA OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO PLAZOLETA I	A	76	2,200.06
E01672	13/may/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ MATERIAL PARA PLAZOLETA DL TIANGUIS MPAL	A	77	84,710.83
E01673	15/may/15	MARCELA MARTINEZ OSORIO AMENIZAR SONORA MASKANDELA EN EL EVENTO DIA DEL MA	A	11680	14,500.00
E01674	31/may/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES MAS IVA COBRADAS EN EL MES DE MAYO 2015	A	TRANSFE	5,999.52
E01675	27/may/15	JOSEFINA ENRIQUEZ AVILA CAPTURA Y PRESENTACION DE DECLARACION INFORMATIVA DE	A	11758	10,000.00
E01676	11/may/15	TIENDAS ALKA SA DE CV FACTURA 4600 COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS UNIFORMES ESCO	A	TRANSFE	10,488.43
E01677	26/may/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FACTURA 98 SUMINISTROS DE CONCRETO HIDRAULICO OBRA	A	84	13,920.00
E01678	26/may/15	JOSE SANTIAGO VACA CORTES FACTURAS C13326 Y C13096 COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	A	85	79,207.50
E01679	01/jun/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 19314 Y 19273 DIVERSAS REF/	A	4311	5,498.96
E01680	03/jun/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A402 A403 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SE	A	4312	986.00
E01681	03/jun/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 451 COMPRA DE 1 COPIADORA PARA SEGURIDAD PUBLIC	A	4313	24,360.00
E01682	03/jun/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 2747 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOI	A	4314	3,601.80
E01683	04/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4654 Y 4653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	4315	9,604.90
E01684	04/jun/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	4316	3,000.00
E01685	04/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 11609 11610 11599 11602 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4317	14,522.74
E01686	04/jun/15	CANCELADO	A	4318	0.00
E01687	05/jun/15	JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL GASTOS A COMPROBAR	A	4319	2,900.00
E01688	05/jun/15	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ COMPLEMENTO DEL CHEQUE 4297 APOYO PARA ORGANIZA	A	4320	985.00
E01689	09/jun/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A404 DIVERSAS REFACCIONES MANTENIMIENTO DI	A	4321	4,640.00
E01690	09/jun/15	JUAN CARLOS FLORES OCHOA FACTURAS 40 Y 41 SERVICIOS DE REPARACION DE LAS PATRUI	A	4322	3,828.00
E01691	09/jun/15	INFRA, S.A. DE C.V. FACTURA CD55506 RECARGA DE OXIGENO Y OXIGENO MEDICINAL EN CILJ	A	4323	1,762.21
E01692	10/jun/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4324	656,861.00
E01693	11/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4779 Y 4777 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4325	10,202.01
E01694	11/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 12236, 12238 12248 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4326	11,670.19
E01695	11/jun/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LACOMRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS DE LA CA	A	4327	3,000.00
E01696	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO, PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL PERSON	A	4328	468,017.22
E01697	11/jun/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A416 A415 A414 A408 A407 MANTENIMIENTO DE DI	A	4329	2,343.20
E01698	11/jun/15	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG13165 SERVICIO DE KILOMETRAJE A L	A	4330	3,618.00
E01699	11/jun/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 19420 19443 19442 COMPRA DI	A	4331	2,835.90
E01700	16/jun/15	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS PAGO POR EL TRAMITE DE LA VISA AMERICANA DEL DIREC	A	4332	2,480.00
E01701	17/jun/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMEN	A	4333	1,055.22
E01702	17/jun/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 248 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS DE L/	A	4334	8,866.00
E01703	17/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	4335	657.57
E01704	18/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4830 Y 4832 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4336	16,338.50
E01705	18/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 12474 Y 12486 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4337	11,050.79
E01706	18/jun/15	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ FACTURA A477 MATERIAL DE CURACION PARA EQUIPA	A	4338	2,932.63
E01707	18/jun/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA 19568 COMPRA DE DIVERSAS I	A	4339	674.41
E01708	18/jun/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS Q	A	4340	3,000.00
E01709	18/jun/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4341	3,095.30

E01710	19/jun/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4342	6,254.00
E01711	23/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	A	4343	68,086.50
E01712	24/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4932 4931 4929 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4344	18,464.86
E01713	24/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA 12807 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4345	558.17
E01714	24/jun/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	4346	7,478.00
E01715	26/jun/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS Q	A	4347	3,000.00
E01716	25/jun/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA TOYOTA UNIDAD 01 DE PRO	A	4348	3,464.00
E01717	29/jun/15	NUEVO MILENIO EN CERAMICA SA DE CV FACTURA FB7167 COMPRA DE PISO DE MADERA CAI	A	4349	4,251.04
E01718	29/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2015 RPOTECCION CIVIL	A	4350YNE	2,990.25
E01719	30/jun/15	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA 82 COMPRA DE UNA BATERIA INSTALADA A LA MOTOCIC	A	4351	870.00
E01720	01/jun/15	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA A470 COMPRA DE MEZCLA ASF	A	TRANSFE	27,840.00
E01721	02/jun/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 96 97 98 HECHURA DE PUERTAS, HECHURA DE BASE PA	A	11804	19,140.00
E01722	02/jun/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DEL CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTE	A	11805	35,032.00
E01723	02/jun/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 58881 Y 52882 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORA	A	11806	1,777.00
E01724	02/jun/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 61 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11807	928.00
E01725	02/jun/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 108 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11808	928.00
E01726	03/jun/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11809	8,526.00
E01727	03/jun/15	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO FACTURA 9 COMPRA DE LECHE BRONCA PARA EL CUI	A	11810	560.00
E01728	03/jun/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 519 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOM	A	11811	2,668.00
E01729	03/jun/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURAS A531 A530 MANGUERA Y LINEAS DE COMBUST	A	11812	1,480.02
E01730	03/jun/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 231 Y 228 RENTA DE MUEBLE Y COMP	A	11813	8,892.56
E01731	03/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA LOS COMEDORI	A	11814	4,988.68
E01732	03/jun/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS	A	11815	61,531.81
E01733	03/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11816	4,100.12
E01734	04/jun/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	11817	111,090.00
E01735	04/jun/15	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11818	3,500.00
E01736	04/jun/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 93 95 96 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	11819	10,092.00
E01737	04/jun/15	CANCELADO	A	11820	0.00
E01738	04/jun/15	CONSUELO HERNANDEZ VIRGEN FACTURAS 513 Y 512 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS AL	A	11821	5,729.60
E01739	04/jun/15	REMIGIO CHAVEZ CAMACHO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11822	750.00
E01740	04/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11823	8,826.01
E01741	04/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11824	54,332.13
E01742	04/jun/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACC	A	11825	1,129.33
E01743	04/jun/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ IMPRESION DE BOLETOS PARA LA ENTRADA A LA ALBERG	A	11826	5,446.20
E01744	04/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 28 DE MAYO AL C	A	11827	41,220.58
E01745	11/jun/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11871	3,201.60
E01746	04/jun/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA EVENTOS QUE REALIZA ESTE AY	A	11828	3,712.00
E01747	11/jun/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS RENTA DE RETROEXCAVADORA Y	A	11872	9,048.00
E01748	04/jun/15	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS EVENTO	A	11829	1,760.00
E01749	11/jun/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	A	11873	2,436.00

E01750	05/jun/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ REFACCIONES Y REPARACION DE MARCHA PARA MANTE	A	11830	955.84
E01751	05/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	11831	1,203.00
E01752	11/jun/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTII	A	11874	14,260.30
E01753	05/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO DE LICENCIA MUNICIPAL POR ERROR EN EL APE	A	11832	121.00
E01754	05/jun/15	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ DULCES TIPICOS CAJETAS Y SALSA PICANTE PARA VISITANTES D	A	11833	1,949.74
E01755	08/jun/15	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN FORMATOS PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL	A	11834	14,170.00
E01756	11/jun/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE ALIMENTOS	A	11875	2,096.12
E01757	09/jun/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA CAMION Y MANTENIMIENTO Y FLETE DE MUEBLE LA	A	11835	7,424.00
E01758	09/jun/15	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA EQUIPAMIENTO DE LOS COMEDORES COMUNIT	A	11836	991.48
E01759	09/jun/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. COMPRA DE CLORO PARA LA ALBERCA GUSTAVO I	A	11837	5,535.00
E01760	09/jun/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE DIF. BIENE	A	11838	5,008.46
E01761	09/jun/15	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO LENCHE BRONCA PARA EL CURSO DE PROCESAMIEN	A	11839	560.00
E01762	11/jun/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIFERE	A	11876	4,587.63
E01763	09/jun/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO COMPRA DE DIV. REFACCIONES Y ACEITE PARA DESBR	A	11840	2,452.50
E01764	09/jun/15	LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE TABLAS TRIPLAY REHABILITACION DE LOS BAÑOS DLE	A	11841	1,448.00
E01765	09/jun/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS REFACCIONES Y ACEITE PARA VEHICULOS	A	11842	7,586.39
E01766	11/jun/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A381 A385 A384 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE	A	11877	5,536.80
E01767	10/jun/15	ELECTRICA COBRA. S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO EN LA CARRETERA CAMINO VIEJO	A	TRSNF.	2,002.16
E01768	12/jun/15	SERGIO VENEGAS DE LA CRUZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11878	1,000.00
E01769	10/jun/15	ELECTRICA COBRA. S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA DIV. MANTENIMIENTOS	A	TRANSF.	16,962.51
E01770	10/jun/15	CANCELADO	A	11843	0.00
E01771	12/jun/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MAGAÑA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11879	1,000.00
E01772	12/jun/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J	A	11880	347,563.00
E01773	10/jun/15	MAGUS, S.A. DE C.V. FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	A	11844	958.68
E01774	12/jun/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11881	3,000.00
E01775	10/jun/15	JOSEFINA ENRIQUEZ AVILA CAPTURA Y PRESENTACION DE SUELDOS Y SALARIOS	A	11845	10,000.00
E01776	12/jun/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11882	1,200.00
E01777	10/jun/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA ELABORACION DE PUERTA Y MAMPARAS DE LOS SANITARIOS DI	A	11846	20,532.00
E01778	10/jun/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV PAGO POR PUBLICIDAD POR RADIO AVANCES DEL MPIO.	A	11847	5,097.43
E01779	15/jun/15	LESLIE PATRICIA FLORES GARCIA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA ESWTUDIANTE DE	A	11883	4,500.00
E01780	10/jun/15	JUAN CARLOS LARIOS CORONA CAMBIO DE APATARRAYOS Y PORTFUSIBLES PARA ANDADOI	A	11848	7,308.00
E01781	10/jun/15	JOSE DE JESUS ZAMORA RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	A	11849	2,200.00
E01782	15/jun/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11884	2,884.38
E01783	16/jun/15	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA A505 COMPRA DE MEZCLA ASF	A	TRANSFE	27,840.00
E01784	17/jun/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 110 PAGO POR LA PUBLICIDAD PERIODISTIC	A	11885	928.00
E01785	10/jun/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICACION PERIODISTICA FESTEJO DIA DEL MAES'	A	11850	928.00
E01786	17/jun/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A162 BROCAL DE CONCRETO	A	11886	950.00
E01787	17/jun/15	CANCELADO	A	11887	0.00
E01788	10/jun/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	A	11851	7,776.50
E01789	10/jun/15	CANCELADO	A	11852	0.00



E01790	17/jun/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO	A	11888	24,326.83
E01791	17/jun/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A41363 1362 1361 1360 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELEC'	A	11889	8,566.00
E01792	10/jun/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA DIV. MATERIAL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS DE LA	A	11853	8,180.09
E01793	17/jun/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 537 COMPRA DE BATERIA PARA RADIO DE SERVICI	A	11890	988.90
E01794	17/jun/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 257 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11891	1,856.00
E01795	10/jun/15	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LOCAL BODEGA ESCOBEDO N. 64	A	11854	2,600.00
E01796	17/jun/15	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 000291 COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y TABLAS	A	11892	1,588.16
E01797	10/jun/15	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICICO	A	11855	6,223.00
E01798	17/jun/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A272 MANTENIMIENTO DE LA CALLE PEDRO MORENO	A	11893	1,554.40
E01799	10/jun/15	CANCELADO	A	11856	0.00
E01800	17/jun/15	CANCELADO	A	11894	0.00
E01801	17/jun/15	CANCELADO	A	11895	0.00
E01802	10/jun/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS DIV. COMESTIBLES PARA LA FERIA DE LA SALUD	A	11857	1,677.36
E01803	10/jun/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICACION PERIODISTICA	A	11858	928.00
E01804	18/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11896	13,660.72
E01805	10/jun/15	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. COMPRA DE HIPOCLORITO Y DIV. REFAC	A	11859	23,025.47
E01806	18/jun/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA 1298 COMPRA DE PODADORA PARA LA UNIDA	A	11897	10,800.00
E01807	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA FONDEREG	A	TRANSF	1,250,000.00
E01808	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE	A	11860	1,361.00
E01809	18/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11898	52,950.61
E01810	18/jun/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURA A548 COMPRA DE MANGUERAS	A	11899	2,099.99
E01811	18/jun/15	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO FACTURAS 13 Y 14 COMPRA DE LECHE BRONCA PARA	A	11900	1,120.00
E01812	11/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	11861	6,194.32
E01813	18/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMAN	A	11901	172,065.20
E01814	11/jun/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11862	3,308.72
E01815	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL AYTO.	A	11863	2,542.51
E01816	18/jun/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11902	4,857.54
E01817	18/jun/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A1350 INSTALACION DE LAMPARAS EN LA DIAGONAL	A	11903	1,120.01
E01818	18/jun/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTI	A	11904	1,305.00
E01819	18/jun/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	A	11905	8,256.48
E01820	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL PTE. AÑO.	A	11864	41,464.03
E01821	18/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	11906	488.02
E01822	18/jun/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 552 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOM	A	11907	2,668.00
E01823	18/jun/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A357 A356 COMPRA Y SUMINISTRO DE ARENA CRIBAI	A	11908	1,798.00
E01824	18/jun/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 65 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11909	928.00
E01825	18/jun/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURAS A227 Y A226 COMPRA DE REFACCIONES Y SER	A	11910	1,270.20
E01826	18/jun/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI'	A	11911	7,119.84
E01827	18/jun/15	CANCELADO	A	11912	0.00
E01828	18/jun/15	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 93 Y 94 COMPRA Y COLOCACION DE CRISTALES	A	11913	1,563.68
E01829	11/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	11865	55,881.42

E01830	18/jun/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1521 A1520 COMPRA DE ALIMENTOS	A	11914	2,767.76
E01831	11/jun/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	11866	1,587.00
E01832	18/jun/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A387 A383 A382 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE	A	11915	9,179.99
E01833	11/jun/15	CANCELADO	A	11867	0.00
E01834	18/jun/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 129 Y 128 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONI	A	11916	3,210.01
E01835	18/jun/15	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL SEN	A	11917	1,624.00
E01836	18/jun/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	11918	4,712.65
E01837	11/jun/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBL	A	11868	8,493.44
E01838	19/jun/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	11919	164,171.00
E01839	19/jun/15	JUANA ESPINOZA PINTO FACTURA 515 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CALEFACCION DE L/	A	11920	6,960.00
E01840	19/jun/15	FRANCISCO VARGAS BAUTISTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11921	3,780.00
E01841	11/jun/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE TELEFONOS NEXTEL	A	11870	7,541.46
E01842	19/jun/15	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO ANTICIPO POR LA COMPRA DE DESPENSAS	A	11922	18,400.80
E01843	22/jun/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 10 COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE	A	11923	10,440.00
E01844	22/jun/15	CANCELADO	A	11924	0.00
E01845	26/jun/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11936	4,264.82
E01846	25/jun/15	MARTIN CUEVAS PEREZ COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES 9299, 9284, 9306, 9276 RAMOS 2014	A	11937	1,500.00
E01847	22/jun/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS	A	11925	51,257.50
E01848	25/jun/15	JOSE JULIAN ALVAREZ COVARRUBIAS	A	11926	15,995.20
E01849	23/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	11927	25,957.00
E01850	23/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	11928	31,757.00
E01851	23/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A SERVICIOS GENRALES Y ASEO PUB.	A	11929	26,235.50
E01852	23/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	11930	23,476.50
E01853	23/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MATERIAL PARA COLOCACION DE PUERTA EN BAÑOS PUBLI	A	TRANSF.	1,811.48
E01854	23/jun/15	RAMIRO OCHOA CUADRA COMPRA DE BROCAL PARA POZO DE VISITA	A	TRANSF.	2,707.56
E01855	25/jun/15	CANCELADO	A	11938	0.00
E01856	23/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYTO.	A	11931	28,620.50
E01857	25/jun/15	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 10342 COMPRA DE Al	A	11939	75.30
E01858	26/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2015	A	CH.CAJA	47,582.04
E01859	29/jun/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 478 COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES	A	11940	10,161.60
E01860	29/jun/15	SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURA 00299E COMPRA DE FERTILIZANTE PARA LA UNIDAD DEPOI	A	11941	1,420.00
E01861	24/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE A VEHICULOS	A	11932	60,030.97
E01862	29/jun/15	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO INDEMNIZACION PERDIDA TOTAL	A	11942	11,600.00
E01863	29/jun/15	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES FACTURA A605 PREMIACION DEL CUARTO TORNEO DE VO	A	11943	5,737.60
E01864	24/jun/15	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AYTO.	A	11933	8,381.51
E01865	29/jun/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11944	3,000.00
E01866	29/jun/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A362 A361 A353 FLETES	A	11945	6,496.00
E01867	29/jun/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 94 ELABORACION DE SELLOS DE GOMA	A	11946	1,334.00
E01868	29/jun/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11947	1,200.00
E01869	29/jun/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURAS A71 Y A72 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11949	8,940.01

E01870	29/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL A LOS TALLERES DE INICIACION A	A	TRANSFE	87,400.00
E01871	30/jun/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 104 103 105 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	11950	14,616.00
E01872	30/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11951	4,000.00
E01873	30/jun/15	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO SEMESTRAL POR EL SEGURO DE CAMION OTORGADO POR SER'	A	11952	10,970.43
E01874	30/jun/15	SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO POR EL SEGURO DE PASAJEROS DEL CAMION OPD	A	11953	2,449.92
E01875	24/jun/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	A	11934	6,173.00
E01876	30/jun/15	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO FACTURA 10 COMPLEMENTO DEL CHEQUE 11922 COMP	A	11954	18,400.80
E01877	30/jun/15	CANCELADO	A	11955	0.00
E01878	30/jun/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	11956	5,000.00
E01879	24/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO	A	11935	6,742.00
E01880	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIALIDAD	A	TRANSFE	1,376,095.14
E01881	02/jun/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION OBRA: DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GARC	A	442	4,176.00
E01882	02/jun/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA DIVERSO MATERIAL OBRA: DRENAJE PLUVIAL LOS TRES	A	443	2,065.09
E01883	02/jun/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ SUMINISTRO CONCRETO OBRA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOC	A	444	227,070.00
E01884	04/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 OBRA: DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GA	A	445	33,704.90
E01885	04/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 COSNT. DE EMPEDRADO CALLE ESCUAI	A	446	18,000.00
E01886	04/jun/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA RETROEXCAVADORA OBRA: DRENAJE PLUVIAL	A	447	8,352.00
E01887	09/jun/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUV	A	448	1,392.00
E01888	09/jun/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE CAMION OBRA: EMPEDRADO EN LAS CALLE	A	449	50,576.00
E01889	09/jun/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION CALLE ESCUADRA Y ONDA	A	450	13,920.00
E01890	09/jun/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ ARENA PARA LA OBRA: EMPEDRADO CALLE ESCUADRA Y	A	451	30,400.00
E01891	10/jun/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ CEMENTO OBRA: CONST. DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GA	A	452	9,100.00
E01892	10/jun/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ MATERIAL PARA OBRA: CONST. DRENAJE LOS TRES GARC	A	453	54,312.00
E01893	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 OBRA: DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GA	A	454	32,635.47
E01894	11/jun/15	CANCELADO	A	455	0.00
E01895	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 OBRA: EMPEDRADO CALLE ESCUADRA	A	456	18,000.00
E01896	18/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 OBRA EMPEDRADO CALLE ESCUADRA	A	457	18,000.00
E01897	18/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 OBRA DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GAF	A	458	28,757.23
E01898	23/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS OBRA DRENAJE LOS TRES GARCIA	A	459	5,627.50
E01899	25/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DRENAJE LOS TRES GARCIA	A	460	28,948.68
E01900	26/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 EMPEDRADO CALLE ESCUADRA Y OND	A	461	18,000.00
E01901	12/jun/15	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ RENTA MOTOCONFORMADORA OBRA PAVIMENTO	A	TRANSF.	108,924.00
E01902	12/jun/15	RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIAL CON ST. PAVIMENTO HIDRAULICO FRANCISCO CARDEN	A	TRANSF.	137,968.80
E01903	02/jun/15	SIU SOLUCIONES SA DE CV CONSTRUCCION DE GRADERIA Y VESTIDORES PISTA DE ATLETISM	A	6	180,191.70
E01904	02/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 11 PLAZOLETA DEL TIANGUIS	A	94	51,500.00
E01905	02/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 18 PLAZOLETA DEL TIANGUIS	A	95	51,500.00
E01906	02/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 96 OBRA PLAZOLETA DEL TIANGUIS	A	96	51,500.00
E01907	05/jun/15	ARQ. RAUL BONILLA VALDOVINOS ESTIMACION UNICA VOLUMENES EXCEDENTES OBRA AMI	A	97	107,279.39
E01908	11/jun/15	JUAN CARLOS MARTINEZ GOMEZ ANTICIPO OBRA: INST. ELECTRICA PLAZOLETA DEL TIANGU	A	98	12,500.00
E01909	11/jun/15	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA CANTERA OBRA: CONST. PAV. HIDRAULICO PLAZOLETA D	A	99	18,070.00

E01910	11/jun/15	PINTURAS FMC MANO DE OBRA EN LA CONST. DE MUROS PERIMETRALES TIANGUIS	A	100	40,160.00
E01911	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 AL 06 DE JUNIO OBRA PAV. HIDRAULICO	A	101	51,500.00
E01912	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 08-13 JUNIO OBRA: PLAZOLETA DEL TIANGUIS	A	102	51,500.00
E01913	11/jun/15	PINTURAS FMC OBRA: CONST. DE MUROS PERIMETRALES EN EL TIANGUIS	A	103	14,850.00
E01914	19/jun/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA REVOLVEDORA PAV. PLAZOLETA TIANGUIS MPAL.	A	104	408.00
E01915	19/jun/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ CONST. DE PAV. HIDRAULICO PLAZOLETA DEL TIANGUIS	A	105	301,600.00
E01916	29/jun/15	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ CONST. MUROS PERIMETRALES DE NAVES	A	TRANF.	59,981.20
E01917	11/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO, PREAGUINALDO Y PRIMA VACIONAL; PRIMER QUINCENA	A	11869NE	1,601,003.82
E01918	29/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2015	A	11948NE	235,846.60
E01919	30/jun/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	6,862.56
E01920	19/jun/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 6099 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION	A	1	6,411.50
E01921	19/jun/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRAS CONSTRUCCION DE F	A	2	63,760.00
E01922	01/jul/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURAS A568 COMRPA DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO	A	4352	950.01
E01923	01/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	A	4353	96,773.00
E01924	01/jul/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B960 1 COMPRA DE VENTILADOR DE EQUIPOS DE COMPUTO	A	4354	470.00
E01925	01/jul/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS 2787 Y 2788 COMPRA DE MEDICAMENTO	A	4355	1,063.51
E01926	02/jul/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. COMPRA DE CONEXION EN T Y MANGUERAS PARA LA P	A	4356	750.00
E01927	02/jul/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 19699 Y 19788 COMPRA DE DI	A	4357	1,897.42
E01928	02/jul/15	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 710201 Y 710522 COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENT	A	4358	4,039.05
E01929	02/jul/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS D	A	4359	3,000.00
E01930	02/jul/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 838 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	4360	2,635.00
E01931	02/jul/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A431, A432, A433 A444 MANTENIMIENTO DE VEHIC	A	4361	1,670.70
E01932	02/jul/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA 2951 COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPART.	A	4362	218.64
E01933	02/jul/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A397 Y A386 SERVICIOS DE LLANTA REALIZADO A LOS	A	4363	811.98
E01934	02/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY12 SAY9 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4364	10,749.41
E01935	02/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI34 SAI33 SAI26 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4365	16,065.58
E01936	06/jul/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4366	560,633.00
E01937	06/jul/15	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS GASTOS A COMPROBAR (LICENCIAS PARA CONDUCIR)	A	4367	5,880.00
E01938	07/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 4353 PAGO DE HORAS EXTRA	A	4368	6,567.00
E01939	08/jul/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 268 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LO	A	4369	7,964.00
E01940	08/jul/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 7580 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CC	A	4370	345.00
E01941	08/jul/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A451 A452 A453 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	A	4371	2,030.00
E01942	08/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY39 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4372	12,941.98
E01943	08/jul/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 2844 SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR	A	4373	3,601.80
E01944	08/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY120 SAY121 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4374	9,694.56
E01945	09/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 6390 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTE	A	4375	693.00
E01946	09/jul/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURAS 99 COMPRA DE SELLO PARA EL JUZGADO MUN	A	4376	678.60
E01947	09/jul/15	CANCELADO	A	4377	0.00
E01948	09/jul/15	GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES	A	4378	3,000.00
E01949	13/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA AL PERSONAL DE PROTECCION	A	4379	2,990.25

E01950	14/jul/15	ARMY UNIFORMES SA DE CV FACTURA 2002COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SE	A	4380	32,851.20
E01951	15/jul/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 192 REVISAR SISTEMA ELECTRICO DE LA PATR	A	4381	1,044.00
E01952	15/jul/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A458 Y A457 MANTENIMIENTO PATRULLA 07	A	4382	626.40
E01953	15/jul/15	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS GASTOS A COMPROBAR POR LOS FESTEJOS DEL 25 ANIVERS	A	4383	15,000.00
E01954	15/jul/15	GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA	A	4384	3,000.00
E01955	16/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY70 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4385	13,022.47
E01956	16/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV SAI196 SAI214 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4386	9,631.75
E01957	16/jul/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F20089 REFACCIONES	A	4387	9,381.64
E01958	20/jul/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACC	A	4388	6,343.40
E01959	20/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	4389	499.00
E01960	20/jul/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1019 COMPRA DE UN REGULADOR DE CORRIENTE PARA LA	A	4390	1,325.00
E01961	22/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY102 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4391	5,465.89
E01962	22/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI285 Y SAI279 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4392	11,249.15
E01963	22/jul/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4393	1,819.10
E01964	23/jul/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA	A	4394	3,000.00
E01965	23/jul/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	A	4395	5,166.00
E01966	27/jul/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 24818 COMPRA DE CUATRO LLANTAS INSTALADAS A L	A	4396	8,448.00
E01967	28/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y S	A	4397	2,990.25
E01968	28/jul/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A477 A479 A480 A481 MANTENIMIENTO DE VEHICU	A	4398	3,364.00
E01969	29/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI355 SAI365 SAI366 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4399	11,970.88
E01970	29/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY133 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4400	11,792.66
E01971	29/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURAS A434 SAYG7659 GASTOS MENORES	A	4401	254.00
E01972	30/jul/15	GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE S	A	4402	3,000.00
E01973	01/jul/15	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INCIAC	A	19	14,400.00
E01974	01/jul/15	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INCIAC	A	20	14,400.00
E01975	01/jul/15	JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA (	A	21	14,400.00
E01976	01/jul/15	JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA (	A	22	14,400.00
E01977	01/jul/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTI	A	23	7,200.00
E01978	01/jul/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTI	A	24	7,200.00
E01979	01/jul/15	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTI	A	25	9,600.00
E01980	01/jul/15	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA	A	26	9,600.00
E01981	03/jul/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA G47600 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L	A	TRANSFE	14,929.37
E01982	03/jul/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B765 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION DE CONCI	A	3	15,755.25
E01983	03/jul/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1353 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION DE PAVI	A	4	60,305.50
E01984	03/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 6221 RENTA DE PLANTA DE LUZ OBRA CONSTRUC	A	5	1,900.00
E01985	03/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 6220 RENTA DE ROTOMARTILLO Y COMPRA DE CHA	A	6	756.00
E01986	07/jul/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA 47828 DIVERSO MATERIAL OBRA PAVIMENTO HIDRAULIC	A	TRASNFE	15,044.89
E01987	10/jul/15	DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURA 89 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCI	A	10	15,694.80
E01988	10/jul/15	DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURA 90 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE PAVIM	A	11	2,436.00
E01989	03/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMI	A	7	63,760.00

E01990	03/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCC	A	8	63,760.00
E01991	10/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION PA	A	9	63,760.00
E01992	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DI	A	12	63,760.00
E01993	16/jul/15	DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURAS 87 Y 86 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION	A	13	37,752.20
E01994	20/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS 6450, 6375, 6518, 6341, 6519 COMPRA DE DIVERSO M	A	14	22,750.00
E01995	21/jul/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 245 RENTA DE MINI EXCAVADORA OBRA CONSTRI	A	15	7,957.60
E01996	21/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONS'	A	16	17,943.00
E01997	24/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST PAVIME	A	17	63,760.00
E01998	27/jul/15	DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURA 97 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA O	A	18	19,140.00
E01999	27/jul/15	DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURA 103 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONST	A	19	33,292.00
E02000	27/jul/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 1287 DIV MAT UTILIZADO OBRA CONSTRUCCIO	A	20	56,048.60
E02001	27/jul/15	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA 4538 PRUEBA DE LABORATORIO OBRA CONST	A	21	5,220.00
E02002	16/jul/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA 48550 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DRENA	A	TRANSFE	86,946.22
E02003	16/jul/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA 48552 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION DRENAJE EN LA CA	A	TRANSFE	52,467.99
E02004	16/jul/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA 48554 DIV MAT UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION I	A	TRANSFE	6,503.21
E02005	02/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCC	A	462	9,848.12
E02006	14/jul/15	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA 47279 DIV MAT UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION I	A	463	26,909.29
E02007	14/jul/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE PIEDRA PARA CIMIENTO	A	464	111,700.00
E02008	14/jul/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION	A	465	11,832.00
E02009	14/jul/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 106 107 Y 108 RENTA DE CAMION Y RETROE	A	466	20,184.00
E02010	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCC	A	467	5,456.96
E02011	20/jul/15	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ FACTURA 285 ANTICIPO POR LA AMPLIACION DE ELECTRIFICA	A	468	274,726.40
E02012	21/jul/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 011 33 VIAJES DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCIO	A	469	4,134.24
E02013	21/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	470	4,896.00
E02014	21/jul/15	CANCELADO	A	471	0.00
E02015	21/jul/15	CANCELADO	A	472	0.00
E02016	30/jul/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 122 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	473	2,784.00
E02017	21/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 6518 COMPRA DE HIDROLAVADORA UTILIZADA EN	A	106	3,790.00
E02018	27/jul/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 1289 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION DE PLAZO	A	107	17,378.30
E02019	30/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	115	8,000.00
E02020	30/jul/15	MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES 14, 27, 40, 66,76, 91 Y	A	116	10,000.00
E02021	01/jul/15	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. FACTURA 3344 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETRO	A	TRANSFE	4,060.00
E02022	01/jul/15	INTEGRADORA DE ESPECTACULOS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA 7945 REPARACION	A	TRANSFE	1,015.13
E02023	01/jul/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 235 COMPRA DE GRAVA PARA DIFERENTES MAN	A	11957	1,740.00
E02024	01/jul/15	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA 96 COMPRA DE VIDRIOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL C	A	11958	838.82
E02025	01/jul/15	JOSE ANTONIO LARA DAVALOS FINIQUITO LABORAL	A	11959	2,500.05
E02026	01/jul/15	HERIBERTO HERNANDEZ RAMOS finiquito laboral	A	11960	2,601.30
E02027	01/jul/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 60780 Y 60781 COMPRA DE GAS LICUADO UTILIZADO EN LO	A	11961	1,901.20
E02028	01/jul/15	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ GASTOS A COMPROBAR	A	11962	200,000.00
E02029	01/jul/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	11963	16,321.20

E02030	01/jul/15	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 5534 DIVERSO MATERIAL DE ASEO	A	11964	3,109.96
E02031	01/jul/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 112 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11965	928.00
E02032	01/jul/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 67 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11966	928.00
E02033	01/jul/15	CANCELADO	A	11967	0.00
E02034	01/jul/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO	A	11968	13,605.28
E02035	01/jul/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B961 Y B962 COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	A	11969	2,540.00
E02036	01/jul/15	LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS SA DE CV FACTURAS 122, 123, 124, 125, 126, COM	A	11970	11,430.64
E02037	01/jul/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURAS 265 Y 268 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	11971	3,828.00
E02038	01/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	11972	3,564.50
E02039	01/jul/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA 1397, 1400, 1399, 1396, 1398, 1395, 1394 DIVERSO MATERIAL ELEC	A	11973	15,820.50
E02040	01/jul/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV FACTURAS 39993 Y 39994 PUBLICIDAD POR RADIO PARA DAR A CO	A	11974	10,194.86
E02041	01/jul/15	CANCELADO	A	11975	0.00
E02042	01/jul/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 76600 77343 77280 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11976	4,597.00
E02043	01/jul/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A1440 TRAMOS DE PTR Y BISAGRAS PARA LA PUERTA I	A	11977	1,572.09
E02044	01/jul/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS 168 171 172 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11978	4,777.50
E02045	01/jul/15	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO FACTURAS 24 Y 23 COMPRA DE ARTICULOS ARTESANA/	A	11979	5,000.00
E02046	01/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11980	31,046.00
E02047	02/jul/15	GERARDO BETANCOURT MOYA COMPRA DE UNA IMPRESORA	A	11981	2,000.00
E02048	02/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LOS PASAPORTES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, E	A	11982	5,101.00
E02049	02/jul/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	11983	2,273.32
E02050	02/jul/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 250Y 251 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN	A	11984	6,534.00
E02051	02/jul/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000574 COMPRA DE TRYCHLOR, ALGIPOC	A	11985	6,150.00
E02052	02/jul/15	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 4366, 4361, 4365, 4362, 436	A	11986	8,941.05
E02053	02/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	11987	2,498.00
E02054	02/jul/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTEN	A	11988	5,394.00
E02055	02/jul/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE	A	11989	5,046.00
E02056	02/jul/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	A	11990	8,401.06
E02057	02/jul/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS 1297, 1299, 1296 COMPRA DE DIVERSAS REFA	A	11991	2,801.00
E02058	02/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 25	A	11992	63,506.26
E02059	02/jul/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	11993	4,648.93
E02060	02/jul/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUM	A	11994	8,865.90
E02061	02/jul/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A398 A396 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO	A	11995	3,306.00
E02062	02/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1 A LA SAY13 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11996	11,047.68
E02063	02/jul/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1567 A1568 A15669 ALIMENTOS CONSUM	A	11997	2,766.60
E02064	02/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI17 A LA SAI37 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	11998	60,302.33
E02065	02/jul/15	CANCELADO	A	11999	0.00
E02066	02/jul/15	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA E0013856 COMPRA DE ALIMENTOS	A	12000	345.00
E02067	06/jul/15	JUAN CARLOS ALCALA GUTIERREZ ANTICIPOPOR LA REPARACION DE CAMION DONADO POR	A	TRANSFE	13,410.00
E02068	06/jul/15	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURAS FGUZ07624 Y FGUZ07625 COMPRA DE TOSTA	A	12001	700.00
E02069	06/jul/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	12002	80,136.00

E02070	06/jul/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 115 112 114 109 RENTA DE RETROEXCAVAD	A	12003	14,964.00
E02071	06/jul/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12004	20,941.50
E02072	06/jul/15	PEDRO PEREGRINA GUERRERO FACTURA A138 MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADO	A	12005	1,392.00
E02073	06/jul/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 1210, 1207, 1203 COMPRA DE DIVERSO MATERI	A	12006	7,377.00
E02074	06/jul/15	PEDRO PEREGRINA GUERRERO FACTURA A133 COMPLEMENTO DEL CHEQUE 11586	A	12007	5,398.80
E02075	06/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO A LA SEÑORA MI	A	12008	1,552.00
E02076	07/jul/15	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS FACTURA A97 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE M	A	12009	15,169.94
E02077	07/jul/15	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS FACTURA A99 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERV	A	12010	10,199.97
E02078	08/jul/15	JUAN CARLOS ALCALA GUTIERREZ ANTICIPO POR LA REPARACION DE AUTOBUS OTORGADO	A	TRANSFE	3,350.00
E02079	08/jul/15	GABRIELA CHAVEZ CHAVEZ FACTURA 98 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES	A	TRANSFE	11,400.00
E02080	08/jul/15	GABRIELA CHAVEZ CHAVEZ FACTURA 97 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES	A	TRANSFE	11,400.00
E02081	08/jul/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 115 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12011	928.00
E02082	08/jul/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 68 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12012	464.00
E02083	08/jul/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERE	A	12013	9,048.00
E02084	08/jul/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A450 A448 A449 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	12014	1,160.00
E02085	08/jul/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B1326, B1324, B1325 ACEITE REFACCIONES Y	A	12015	1,600.00
E02086	08/jul/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 269 271 272 270 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMI	A	12016	8,024.00
E02087	08/jul/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURA A231 COMRPA DE DIFERENTES REFACCIONES Y	A	12017	1,009.20
E02088	08/jul/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 7579 Y 7518 COMPRA DE AGUA PURIFIC	A	12018	1,955.00
E02089	08/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEDER	A	12019	640.00
E02090	08/jul/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURAS 272 Y 278 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12020	3,712.00
E02091	08/jul/15	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A868 A869 COMPRA DE DULCES TIPICOS Y SALSA PICAN	A	12021	629.13
E02092	08/jul/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12022	4,075.91
E02093	08/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE MEDICAMENTO A EMPLEADOS DE ESTRE H AYU	A	12023	8,244.51
E02094	08/jul/15	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO FACTURA 15 COMPRA DE LECHE BRONCA UTILIZADA I	A	12024	560.00
E02095	08/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY33 A KA SAY38 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12025	6,538.98
E02096	08/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY119 A LA SAY136 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12026	65,432.21
E02097	08/jul/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A412 A411 A409 A410 SERVICIOS DE LLANTA TIP TOP Y C	A	12027	15,516.79
E02098	09/jul/15	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS F3722 F3973 F3721 COMPRA DE3 DIVEI	A	12028	1,530.00
E02099	09/jul/15	ROSANA SALAZAR RANGEL FACTURA 1330 COMPRA DE PANS PARA LOS UNIFORMES ESCOLAI	A	TRANSFE	2,496.32
E02100	09/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12029	24,573.50
E02101	09/jul/15	MIGUEL BELLOSO DOMINGUEZ FACTURA 248 COMPRA DE DOS MOTOBOMBAS AQUAPAK SUPI	A	12030	12,000.01
E02102	09/jul/15	JORGE ISAAC LOPEZ MANCILLA FACTURA 661 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL BASQUETBO	A	12031	1,867.64
E02103	09/jul/15	JUAN JOSE FLORES RAMIREZ FACTURA 93 SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES REALIZADC	A	12032	464.00
E02104	09/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 11982 PASAPORTE EL PRESIDEI	A	12033	943.00
E02105	09/jul/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 98 COMPRA DE SELLOS Y POLIMERO ESPECIAL I	A	12034	951.20
E02106	14/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO RECIBO DE TELEFONO CELULAR DEL C. PRESIDENTE MUNIC	A	12049	1,343.00
E02107	09/jul/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1595 A1596 COMPRA DE ALIMENTOS	A	12035	1,559.04
E02108	14/jul/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J APC	A	12050	347,563.00
E02109	15/jul/15	RAUL CONTRERAS RODRIGUEZ SUELDO CORRESP. A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO DEL 2015.	A	12051	2,121.65



E02110	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSF. A DEL 3X1 PARA MIGRANTES ANTICIPO POR APORT	A	TRANSF.	150,000.00
E02111	09/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 0	A	12036	75,462.88
E02112	09/jul/15	MARIA DE LA LUZ JIMENEZ LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12037	2,500.00
E02113	10/jul/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURAS 013, 014 Y 015 COMPRA DE TEPETATE	A	12038	4,259.52
E02114	10/jul/15	MARTA BEATRIZ HERNANDEZ SALVADOR GASTOS A COMPROBAR	A	12039	4,000.00
E02115	13/jul/15	JUAN CARLOS ALCALA GUTIERREZ ANTICIPO POR REPARACION DEL CAMION DONADO POR L	A	TRANSFE	10,000.00
E02116	13/jul/15	ARMY UNIFORMES SA DE CV FACTURA 2002 COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SI	A	TRANSFE	32,851.20
E02117	14/jul/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	A	12041	7,120.00
E02118	14/jul/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 010 COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE UTILIZ	A	12042	10,440.00
E02119	14/jul/15	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA APOYO AL REPRESENTANTE DE ESTE MUNICIPIO EN L	A	12043	1,500.00
E02120	14/jul/15	LUIS HUMBERTO CAMARENA CARDENAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12044	660.00
E02121	14/jul/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A1421 A1422 SERVICIO DE HOSPEDAJE	A	12045	15,200.00
E02122	15/jul/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12052	1,200.00
E02123	15/jul/15	CANCELADO	A	12053	0.00
E02124	15/jul/15	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. COMPRA DE ESTOPERERO PARA CILINDRO A LA RETROEXCAV	A	TRANSF.	2,262.00
E02125	15/jul/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR PODAR ARBOLES EN ESTE MPIO. I	A	12054	3,000.00
E02126	15/jul/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS DI	A	12055	2,250.00
E02127	15/jul/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF. OFNAS. DE ESTE AYTO.	A	12056	629.30
E02128	15/jul/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	A	12057	5,098.20
E02129	15/jul/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA VIAJE DE GRAVA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	A	12058	1,740.00
E02130	15/jul/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENA DE CAMION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	A	12059	7,656.00
E02131	14/jul/15	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS ANTICIPO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	A	12046	8,574.44
E02132	16/jul/15	SANDA OLIVIA GALINDO PADILLA COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO PARA HACIENDA MPAL.	A	TRANSF.	3,483.48
E02133	14/jul/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A77 COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS	A	12047	2,600.02
E02134	14/jul/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12048	4,057.32
E02135	16/jul/15	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MPALES.	A	TRANSF.	97,022.40
E02136	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 09 AL 15 DE JUI	A	12060	72,086.17
E02137	16/jul/15	CANCELADO	A	12061	0.00
E02138	20/jul/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 203 Y 145 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONI	A	12091	4,740.95
E02139	16/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	A	12062	10,057.82
E02140	16/jul/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE TOLDO, SILLAS PARA DIF. EVENTOS	A	12063	1,647.20
E02141	20/jul/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURA A1612 A1611 ALIMENTOS CONSUMIDOS POI	A	12092	1,209.88
E02142	16/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR DIA DE LA SECRETARIA	A	12064	25,000.00
E02143	20/jul/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1020 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO	A	12093	3,930.00
E02144	16/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPOSTURA DE LA BOCINA DEL EQUIPO DE SONIDO DE SE	A	12065	1,740.00
E02145	21/jul/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA 10011237 COMPRA DE CINCO MIL	A	12094	5,800.00
E02146	21/jul/15	CANCELADO	A	12095	0.00
E02147	21/jul/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA 100011236 COMPRA DE TRES MIL	A	12096	5,477.52
E02148	21/jul/15	CANCELADO	A	12097	0.00
E02149	21/jul/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 012 COMPRA DE 13 VIAJES DE TEPETATE UTILIZA	A	12098	1,628.64

E02150	21/jul/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	12099	6,069.71
E02151	21/jul/15	MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EMPLEADOS	A	12100	1,313.12
E02152	22/jul/15	CANCELADO	A	12101	0.00
E02153	16/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AYTO.	A	12066	67,073.05
E02154	22/jul/15	PAGINA TRES SA FACTURAS 65073 Y 65072 PUBLICACION DE EDICTOS EN EL PERIODICO MILEN	A	12102	987.66
E02155	22/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY93, 95 A LA SAY101 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12103	10,042.29
E02156	16/jul/15	CARMELITA MARIBEL ARIAS RAMIREZ SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL SECRETARIAS E	A	12067	6,960.00
E02157	16/jul/15	CANCELADO	A	12068	0.00
E02158	22/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12104	60,498.42
E02159	16/jul/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	A	12069	1,686.00
E02160	16/jul/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER	A	12070	1,856.00
E02161	22/jul/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12105	2,902.82
E02162	16/jul/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB	A	12071	12,487.50
E02163	16/jul/15	CANCELADO	A	12072	0.00
E02164	23/jul/15	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V. FACTURA A1007 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	A	12106	6,617.80
E02165	23/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12107	18,414.00
E02166	16/jul/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICUL	A	12073	12,864.42
E02167	23/jul/15	LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS SA DE CV FACTURAS 182, 180 Y 175 COMPRA DE	A	12108	1,359.52
E02168	23/jul/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO	A	12109	17,052.00
E02169	16/jul/15	CRISTIAN CORTES GALINDO COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS COMEDORES COMU	A	12074	28,732.00
E02170	16/jul/15	CRISTIAN CORTES GALINDO FRUTAS Y VERDURAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS COM	A	12075	28,732.00
E02171	23/jul/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	A	12110	6,500.00
E02172	16/jul/15	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ ALIMETNOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	A	12076	34,522.00
E02173	27/jul/15	CANCELADO	A	12111	0.00
E02174	16/jul/15	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	A	12077	34,522.00
E02175	16/jul/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. PECHUGA DE POLLO ELABC	A	12078	980.00
E02176	23/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 16 AI	A	12112	65,349.07
E02177	16/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CARNE PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	A	12079	1,703.14
E02178	16/jul/15	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO COMPRA DE LECHE OARA CURSO PROCESAMIENTO DI	A	12080	560.00
E02179	23/jul/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	A	12113	6,799.00
E02180	23/jul/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	12114	34,733.00
E02181	24/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	12115	39,767.00
E02182	24/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	12116	44,512.50
E02183	27/jul/15	ARTURO RODRIGUEZ CALVARIO GASTOS A COMPROBAR	A	12117	2,000.00
E02184	27/jul/15	ALMA TRINIDAD GONZALEZ RAMOS COMPRA DE ALIMENTOS	A	12118	504.00
E02185	16/jul/15	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIF .	A	12081	8,620.54
E02186	16/jul/15	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. SERV. DE CAMBIO DE BALATAS A LA EXPLORE	A	12082	5,004.52
E02187	20/jul/15	JUAN CARLOS ALCALA GUTIERREZ REPARACION DE CAMION DONADO POR SECRETARIA Y TI	A	TRANSF.	13,051.20
E02188	27/jul/15	LAURA ELENA MERCADO VILLAGRAN FACTURA 228 COMPRA DE TONER Y TINTAS UTILIZADA	A	12119	25,175.48
E02189	20/jul/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS MANGUERA HIDRAULICO PARA BULLDOZER	A	12083	1,300.00

E02190	27/jul/15	JOSEFINA MONTES CALVARIO PAGO DEL TRAMITE DE VISA AMERICANA	A	12120	2,560.00
E02191	20/jul/15	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. HIPOCLORITO PRA POZOS DE BOMBEO	A	12084	21,998.98
E02192	20/jul/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. CLORO PARA LA ALBERCA UNIDAD GUSTAVO DIAZ	A	12085	4,840.00
E02193	27/jul/15	ALEJANDRA VALERIA LOPEZ RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12121	2,000.00
E02194	27/jul/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1643 A1642 COMPRA DE ALIMENTOS	A	12122	938.44
E02195	28/jul/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV FACTURAS 40122 Y 40123 PUBLICIDAD POR RADIO	A	12123	10,194.86
E02196	28/jul/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 74 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12124	928.00
E02197	20/jul/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA DIF. MANTENIMIENTO	A	12086	27,840.00
E02198	28/jul/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 3151 3153 3152 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12125	2,218.35
E02199	20/jul/15	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE POLINES PARA APOYO ESC. SILVESTI	A	12087	3,745.00
E02200	20/jul/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICACION PERIODISTICA EVENTOS DE ESTE A	A	12088	928.00
E02201	28/jul/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A433 A435 A432 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP PARA	A	12126	2,320.00
E02202	20/jul/15	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA REFACCIONES, ACEITE Y SERV. PODADORAS Y DESBROZ	A	12089	2,855.20
E02203	28/jul/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 62338 62339 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDOR	A	12127	1,629.60
E02204	28/jul/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 257 Y 258 COMPRA DE GRAVA PARA LOS DIFERE	A	12128	3,480.00
E02205	20/jul/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO VIAJES ARENA CRIVADA DIF. MANTENIMIENTOS	A	12090	5,916.00
E02206	28/jul/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 78654 COMPRA DE CUBETA DE PINTURA BLANCA EN EL MA	A	12129	1,653.00
E02207	28/jul/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 7658 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	12130	851.00
E02208	28/jul/15	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 5813 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO	A	12131	2,475.44
E02209	28/jul/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B1424 B1425 COMPRA DE DIVERSAS REFACCI	A	12132	3,253.80
E02210	28/jul/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC	A	12133	3,990.40
E02211	28/jul/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 298 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12134	1,856.00
E02212	28/jul/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 117 120 116 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12135	2,784.00
E02213	28/jul/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A1458 A1459 A1467COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC	A	12136	8,851.50
E02214	28/jul/15	LAURA ELENA MERCADO VILLAGRAN FACTURA 230 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12137	24,476.58
E02215	28/jul/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	A	12138	13,572.00
E02216	28/jul/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	A	12139	21,500.00
E02217	28/jul/15	CANCELADO	A	12140	0.00
E02218	28/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	12141	9,478.00
E02219	28/jul/15	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A930 COMPRA DE DULCES TIPICOS	A	12142	320.47
E02220	28/jul/15	CANCELADO	A	12143	0.00
E02221	28/jul/15	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE ESCOBEDO	A	12145	1,300.00
E02222	28/jul/15	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	12146	3,000.00
E02223	28/jul/15	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A1455 SERVICIOS DE HOSPEDAJE	A	12147	12,160.00
E02224	28/jul/15	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 22 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12148	696.00
E02225	28/jul/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12149	33,812.70
E02226	29/jul/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12150	21,615.00
E02227	29/jul/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 581 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTE	A	12151	2,668.00
E02228	29/jul/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 121, 124, 123, 125, RENTA DE RETROEXCAVA	A	12152	12,876.00
E02229	29/jul/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12153	1,200.00

E02230	29/jul/15	CANCELADO	A	12154	0.00
E02231	29/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURAS 1593, A82, 8205, 16647	A	12155	4,373.00
E02232	29/jul/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12156	4,941.62
E02233	29/jul/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12157	3,000.00
E02234	29/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12158	64,318.32
E02235	29/jul/15	CANCELADO	A	12159	0.00
E02236	29/jul/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12160	7,783.78
E02237	29/jul/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A185 A183 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12161	1,600.00
E02238	30/jul/15	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA	A	12162	986.00
E02239	30/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMAN	A	12163	60,252.99
E02240	31/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION A LA CUENTA DEL 3X1 PARA MIGRANTES	A	TRANSFE	100,000.00
E02241	31/jul/15	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000318 COMPRA DE MADERA PARA LA REPARACION Y M	A	TRANSFE	2,508.00
E02242	31/jul/15	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000317 COMPRA DE MADERA	A	TRANSFE	1,995.00
E02243	13/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 2015	A	12040NE	215,230.13
E02244	28/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2015	A	12144NE	219,479.61
E02245	31/jul/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	5,903.24
E02246	20/jul/15	JUAN CARLOS ALCALA GUTIERREZ	A	TRANSFE	13,051.20
E02247	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTUCCION DE DRI	A	1	33,600.00
E02248	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	2	33,600.00
E02249	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	3	33,600.00
E02250	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	4	35,520.00
E02251	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	5	35,520.00
E02252	15/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	6	35,520.00
E02253	24/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	7	33,600.00
E02254	24/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTUCCI	A	8	35,520.00
E02255	31/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	9	33,600.00
E02256	31/jul/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	10	35,520.00
E02257	03/ago/15	JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA	A	4403	1,800.00
E02258	03/ago/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE 2LLANTAS PARA LA PATRULLA DE SEG. PUBLICA	A	4404	3,580.00
E02259	03/ago/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA PATRULLA 06 DE SEG. PUB.	A	4405	3,580.00
E02260	04/ago/15	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS COMP. CH. 4383 PARA EL FESTEJO DE XV ANIVERSRIO DE PF	A	4406	3,273.80
E02261	06/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	A	4407	12,996.66
E02262	06/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD	A	4408	11,958.99
E02263	06/ago/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA COMESTIBLES	A	4409	3,000.00
E02264	10/ago/15	AGROAPICOLA DE JALISCO S DE P.R. DE R.L. COMPRA DE OVERO, VELO, CHAMARRA PARA PEI	A	4410	2,888.40
E02265	10/ago/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ SERVICIO DE 25000 KIM. A LA UNIDAD 02 DE SEG. PU	A	4411	3,618.00
E02266	10/ago/15	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA REPARACION Y MANT. REALIZADO A LOS SEMAFOROS	A	TRANSF.	35,832.78
E02267	12/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A SEGURIDAD Y VIALIDAD	A	4413	15,476.50
E02268	12/ago/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA INFRAESTRUCTURA Y MANT. DE REPETIDOR DE SEG. PUB.	A	4414	3,601.80
E02269	12/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES MANT. DE VEHICULOS DE	A	4415	9,447.21

E02270	12/ago/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS REFACCIONES PARA LA PATRULLA 07 DE SEG. PUB.	A	4416	638.00
E02271	12/ago/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. DE VEHICULOS DE SEG. PUB. Y PROTEC. CIVIL	A	4417	2,714.40
E02272	13/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB.	A	4418	10,369.35
E02273	13/ago/15	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS PARA COMESTIBLES	A	4419	3,000.00
E02274	13/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA. DE TESORERIA PRESTAMO	A	TRANSF.	1,000,000.00
E02275	18/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	4420	17,554.69
E02276	18/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB.	A	4421	9,702.03
E02277	18/ago/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	4422	682,771.00
E02278	03/ago/15	ARTURO RODRIGUEZ CALVARIO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 12117 GASTOS A COMPROBAR	A	12164	88.38
E02279	03/ago/15	CANCELADO	A	12165	0.00
E02280	18/ago/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS PARA LOS REOS	A	4423	16,368.00
E02281	18/ago/15	CANCELADO	A	4424	0.00
E02282	18/ago/15	CANCELADO	A	4425	0.00
E02283	03/ago/15	JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ FACTURA 992 SERVICIO DE RECTIFICACION DE CABEZA Y	A	12166	5,766.00
E02284	18/ago/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SE	A	4426	2,217.10
E02285	03/ago/15	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	12167	600.00
E02286	04/ago/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12168	5,000.00
E02287	19/ago/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS	A	4428	2,511.00
E02288	04/ago/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIVOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	12169	83,260.00
E02289	04/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO INSTALACION ELECTRICA DE LA AGENCIA DEL REPARO	A	12170	3,807.76
E02290	19/ago/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CJA CHICA	A	4429	3,522.50
E02291	05/ago/15	ARTURO RODRIGUEZ CALVARIO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE DULCES PARA BOLOS	A	12171	1,500.00
E02292	05/ago/15	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL	A	12172	5,190.08
E02293	19/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO A LOS REOS PARA COMESTIBLES	A	4430	18,000.00
E02294	05/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 131 Y 130 RENTA DE RETROEXCAVADORA P	A	12173	11,136.00
E02295	19/ago/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	A	4431	1,415.20
E02296	19/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICUI	A	4432	4,100.90
E02297	06/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY160, SAY164 SAY163 SAY162 SAY161 COMPRA DE C	A	12174	6,876.02
E02298	19/ago/15	EMILIO PONCE SANDOVAL COMPRA DE LLANTA PARA AMBULANCIA DE PROTEC. Y SERV. DE	A	4433	4,828.01
E02299	19/ago/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES CON MO	A	4434	9,522.44
E02300	06/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12175	76,112.38
E02301	06/ago/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURAS 102 103 104 105 IMPRESION DE LOS RECONOCIV	A	12176	2,460.36
E02302	20/ago/15	AUDEL MEJIA AGUILAR MEDICAMENTOS	A	4435	2,111.36
E02303	20/ago/15	ELISEO PONCE SANDOVAL SERV. DE LLANTA A VEHICULOS DE SEG. PUB.	A	4436	1,682.00
E02304	06/ago/15	COMERCIALIZADORA MINATO SUR DE JALISCO SA DE CV FACTURA 493 ELABORACION DE PL	A	12177	2,900.00
E02305	06/ago/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1682 A1681 A1720 COMPRA DE ALIMENT	A	12178	1,439.56
E02306	21/ago/15	ROSARIO MENDOZA MACEDO DIV. MEDICAMENTOS APLICADO A LOS REOS	A	4437	11,295.99
E02307	21/ago/15	CANCELADO	A	4438	0.00
E02308	21/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAMINA UTILIZADA EN EL MANT. DE LA CASETA DE POLI	A	4439	855.80
E02309	06/ago/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12179	4,241.53

E02310	21/ago/15	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V. REPARACION Y MANT. DE PROPELA Y SELLOS PARA	A	4440	11,832.00
E02311	06/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 138 COMPRA DE ARENA GRAVA Y RENTA DE	A	12180	11,368.00
E02312	26/ago/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO POR EL SERV. DE LINEA TELEFONICA	A	4441	4,382.00
E02313	06/ago/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 79390 DIVERSO MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	A	12181	2,066.50
E02314	06/ago/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 291 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12182	1,856.00
E02315	06/ago/15	CANCELADO	A	12183	0.00
E02316	06/ago/15	JAVIER DE JESUS MARTINEZ FACTURA A77 COMPRA DE RESPALDO	A	12184	556.80
E02317	26/ago/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SEG. PUB. PROTEC. CI	A	4442	15,690.54
E02318	26/ago/15	CANCELADO	A	4443	0.00
E02319	06/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 137 Y 140 COMPRA TEPETATE Y RENTA DE C	A	12185	12,388.80
E02320	26/ago/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ 4 LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DE SEG. PUB.	A	4444	7,160.00
E02321	26/ago/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGUR	A	4445	4,329.00
E02322	27/ago/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	4446	84,080.00
E02323	27/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB.	A	4448	18,980.74
E02324	27/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	4449	779.36
E02325	27/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	A	4450	5,037.04
E02326	27/ago/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. DIV. MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA VIALIDADES DE LAS	A	4451	8,513.00
E02327	28/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FILTROS, BUJIAS PARA PATRULLA 09	A	4452	1,426.38
E02328	06/ago/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 76 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12186	464.00
E02329	28/ago/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR TONER PARA LA COPIADORA DE SEG. PUB.	A	4453	1,827.00
E02330	31/ago/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ SERV. MANT. DE PATRULLA 09	A	4454	614.80
E02331	31/ago/15	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS GASTOS A COMPROBAR LICENCIAS DE CONDUCIR	A	4455	315.00
E02332	13/ago/15	CANCELADO	A	12241	0.00
E02333	06/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 20212, 20189, 20144, 20145 CON	A	12187	2,568.50
E02334	06/ago/15	CANCELADO	A	12188	0.00
E02335	13/ago/15	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	A	12242	1,200.00
E02336	06/ago/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A454 A456 LLANTA USADA Y SERVICIO DE LLANTA	A	12189	2,204.00
E02337	06/ago/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA605 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COM	A	12190	2,668.00
E02338	06/ago/15	SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURA 003097E COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MANTENIMIE	A	12191	720.00
E02339	06/ago/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 121 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12192	928.00
E02340	13/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	A	12243	11,487.96
E02341	06/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 139 Y 141 COMPRA DE TEPETATE BALASTRE	A	12193	10,045.60
E02342	06/ago/15	CANCELADO	A	12194	0.00
E02343	06/ago/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 75 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12195	464.00
E02344	06/ago/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A1532 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12196	680.03
E02345	06/ago/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CALI	A	12197	4,176.00
E02346	13/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 33 DEL	A	12244	53,574.53
E02347	06/ago/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 259 258 261 260 COMPRA DE REFACCIONES	A	12198	9,922.10
E02348	06/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 143 135 134 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	12199	20,010.00
E02349	06/ago/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 255 RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN	A	12200	574.20

E02350	07/ago/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 122 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12201	928.00
E02351	07/ago/15	CANCELADO	A	12202	0.00
E02352	13/ago/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12245	4,033.15
E02353	14/ago/15	CANCELADO	A	12246	0.00
E02354	14/ago/15	DINA BUENDIA CAPETILLO ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISITICA DE LA CANTANTE E	A	TRANSF.	9,000.00
E02355	17/ago/15	PARSAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	A	TRANSF.	7,000.00
E02356	07/ago/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A442 A443 SERVICIOS DE LLANTA Y CAMARAS	A	12203	3,654.02
E02357	07/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 20309, 20310, 20235, 20214, 202	A	12204	3,762.50
E02358	07/ago/15	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4206, 4207 4208 4209 4210 4211 4212 DIV	A	12205	3,093.00
E02359	07/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 132 RENTA RETROEXCAVADORA UTILIZADA	A	12206	8,700.00
E02360	07/ago/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A455 COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION MERCEDE	A	12207	9,280.00
E02361	07/ago/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A390 A391 A388 A382 A383 A389 DIVERSO MATERIAL	A	12208	9,923.80
E02362	17/ago/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVERSOS COMESTIBLES Y UTILES	A	TRANSF.	18,942.82
E02363	06/ago/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B1482 B1481 COMPRA DE REFACCIONES ACEI	A	12209	3,689.40
E02364	06/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 20395 20501 20502 20503 COMF	A	12210	4,139.15
E02365	06/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 133 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	12211	8,352.00
E02366	17/ago/15	LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS SA DE CV BOQUILLAS Y ASPERSORES PARA MA	A	12247	1,412.88
E02367	06/ago/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1501 A1500 A1499 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	12212	13,848.00
E02368	17/ago/15	SAMUEL LOPEZ URIBE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO PARA DIF. OFNAS.	A	12248	4,755.01
E02369	17/ago/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA DE LAS ACT. QUE REALIZA ESTE	A	12249	3,712.00
E02370	07/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 30 DE JULIO AL	A	12213	65,873.75
E02371	17/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE BIENES	A	12250	9,357.90
E02372	07/ago/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO B1467 B1476 B1468 B1469 B1477 COMPRA DE REFACCIONI	A	12214	4,112.00
E02373	07/ago/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURAS 303 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12215	1,856.00
E02374	07/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 136 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	12216	5,916.00
E02375	17/ago/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA LOS DIF. MANT. DE ESTE MPIO.	A	12251	4,872.00
E02376	07/ago/15	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN COMPRA DE 200 HOJAS PARA CERTIFICACIONES DE	A	12217	13,400.00
E02377	17/ago/15	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS	A	12252	2,416.10
E02378	07/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE ALTA DE PLACAS DE CAMION DONADO POR LA SEC	A	12218	10,982.00
E02379	07/ago/15	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN COMPRA DE FORMATOS UTILIZADOS PARA ACTOS I	A	12219	805.00
E02380	17/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A AGUA POTABLE	A	12253	43,599.00
E02381	17/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	12254	35,736.00
E02382	17/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	12255	37,091.00
E02383	07/ago/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 304 PUBLICIDAD PERIODISCTICA	A	12220	1,856.00
E02384	07/ago/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E00616 COMPRA DE QUIMICOS PARA EL M	A	12221	4,725.00
E02385	17/ago/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. DIV. MATERIAL MANT. DE BIENES INMUEBLES	A	12256	13,456.00
E02386	17/ago/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO AENA CRIADA PARA DIF. MANTENIMIENTOS	A	12257	4,640.00
E02387	07/ago/15	MARIA CONCEPCION ALFARO MOJICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12222	2,300.00
E02388	07/ago/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. FACTURA A585 COMPRA DE DIVERSO MATE	A	TRANSFE	31,467.99
E02389	10/ago/15	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. FACTURA A586	A	TRANSFE	1,044.00

E02390	17/ago/15	J JESUS BARBOZA SERRANO DIV. MATERIAL PARA LIMPIEZA DE DIF. BIENES INMUEBLES	A	12258	4,930.00
E02391	10/ago/15	LINO ALFONSO RODRIGUEZ OROZCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12223	600.00
E02392	10/ago/15	SANDRA MANZANO LOPEZ FACTURA 19A REPARACION DE ESPEJO LATERAL ELECTRICO BLA	A	12224	928.00
E02393	17/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIV. REFACCIONES PARA V.	A	12259	6,256.62
E02394	10/ago/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ IMPRESION DE LIBROS PARA EL TERCER INFORME DE GOI	A	12225	6,000.00
E02395	17/ago/15	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V. FAENA FUMIGACION DE CEMENTERIO	A	12260	1,620.00
E02396	17/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA DIF. MANTENIMIENTO	A	12261	14,268.00
E02397	10/ago/15	PERLA BERENICE MOJICA BARAJAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EVENTOS DE I	A	12226	2,500.00
E02398	10/ago/15	PABLO SANTANA GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PATRIAS SAYU	A	12227	15,000.00
E02399	11/ago/15	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA ANTICIPO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR L	A	12228	15,000.00
E02400	11/ago/15	CANCELADO	A	12229	0.00
E02401	17/ago/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL AYTO	A	12262	15,817.05
E02402	11/ago/15	OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR SA DE CV COMPRA DE VENTILADORES	A	TRANSFE	2,636.00
E02403	11/ago/15	OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR SA DE CV	A	TRANSFE	129.00
E02404	11/ago/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO COMPRA DE ACEITE, REFACCIONES Y SERV. MANTENIM	A	12263	2,585.00
E02405	11/ago/15	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO ZZAPATOS PARA	A	12230	30,000.00
E02406	17/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE	A	12264	1,345.00
E02407	17/ago/15	ESTEFANY JANETH VARGAS PEREZ PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO	A	12265	1,000.00
E02408	12/ago/15	SIL VIA GUZMAN GONZALEZ ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE ESCENARIOS PARA LAS FII	A	12232	12,500.00
E02409	17/ago/15	JUNIOR VENTURA MOYA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO	A	12266	1,500.00
E02410	17/ago/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ ANTICIPO PRESTACION DE SERV. SONORIZACION FIESTAS PAT	A	12267	22,500.00
E02411	12/ago/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 107 2 LONAS IMPRESAS PARA EL CEMENTERIO	A	12233	220.40
E02412	12/ago/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT105 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12234	2,351.50
E02413	17/ago/15	CLARIZA JIMENEZ MANCILLA PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR LOS EVENTOS DE L	A	12268	2,000.00
E02414	12/ago/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1502 A1497 A1498 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRI	A	12235	6,212.80
E02415	17/ago/15	ELSIE GUADALUPE TOPETE FLORES	A	12269	5,000.00
E02416	12/ago/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A495 A494 A492 A485 A486 A487 A489 A488 A484 A496	A	12236	8,329.70
E02417	18/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TASPASO A LA CUENTA DE FAFM PRESTAMO	A	TRANSF.	1,000,000.00
E02418	12/ago/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J	A	12237	347,563.00
E02419	13/ago/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURA A632 COMPRA DE MANGUERA INSTALADAS A L	A	12238	750.00
E02420	17/ago/15	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE USM	A	12270	6,000.00
E02421	18/ago/15	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	A	12271	30,000.00
E02422	13/ago/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 4699 4697 4698 4700 4696 C	A	12239	3,888.18
E02423	18/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE GRAVA PARA LOS DIF. MANTENIMIENTOS DE E'	A	12272	5,220.00
E02424	13/ago/15	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12240	3,000.00
E02425	18/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	12273	119,235.02
E02426	18/ago/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURA A640 COMPRA DE MANGUERA INSTALADA EN E	A	12280	850.00
E02427	18/ago/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIE	A	12281	16,008.00
E02428	18/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AYTO.	A	12274	7,442.27
E02429	18/ago/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E00635 COMPRA DE QUIMICOS UTILIZADC	A	12282	15,575.00



E02430	18/ago/15	CANCELADO	A	12275	0.00
E02431	18/ago/15	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 283 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	12283	10,283.98
E02432	18/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO A LOS EVENTOS DEL LOS II JUEGOS ESTATALES, DEP	A	12276	8,000.00
E02433	18/ago/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 7718 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PA	A	12284	759.00
E02434	18/ago/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA MANT. DE DIF. CALL	A	12277	5,135.20
E02435	18/ago/15	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X32656 COMPRA DE DIVERSC	A	12285	1,037.99
E02436	18/ago/15	MAGUS, S.A. DE C.V.	A	12278	813.87
E02437	18/ago/15	CANCELADO	A	12279	0.00
E02438	18/ago/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 290 Y 289 COMPRA DE TORTILLAS UTILIZADAS EN	A	12286	8,349.00
E02439	18/ago/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 4744, 4746 4745 4743	A	12287	9,618.01
E02440	19/ago/15	LAURA ELENA MERCADO VILLAGRAN FACTURA 253 COMPRA DE DIVERSOS ARICULADOS DE	A	TRANSFE	10,465.35
E02441	19/ago/15	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. FACTURA PCGC0027850 COMPRA DE TUBO Y TAPA INSTALADA A LA F	A	12288	1,788.74
E02442	19/ago/15	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS FACTURA A20 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	A	12289	2,500.00
E02443	19/ago/15	GONZALO PAHUA MENDOZA ATENCION DENTAL AL EMPLEADO MUNICIPAL GONZALO PAHU/	A	12290	1,500.00
E02444	19/ago/15	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV COMPRA DE CONTACTOR	A	12291	1,236.20
E02445	19/ago/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 106 IMPRESION DE 30 LIBROS PARA EL TERCER I	A	12292	5,832.00
E02446	19/ago/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 78 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12293	464.00
E02447	19/ago/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 123 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12294	928.00
E02448	19/ago/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPEL	A	12295	3,036.67
E02449	19/ago/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12296	11,560.00
E02450	19/ago/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 80305 Y 80058 COMPRA DE PINTURA Y DIVERSO MATERIAL	A	12297	13,464.00
E02451	19/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA LIMPIEZA DE CALLES Y COMPRA DE ESCOBAS	A	12298	5,160.00
E02452	19/ago/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACT VARIAS COMPRA DE AGUA PUIRIFICADA CONSUMIDA F	A	12299	7,718.40
E02453	19/ago/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	12300	8,937.80
E02454	19/ago/15	GLORIA PATRICIA MERCADO VILLAGRAN FACTURA 534 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	TRANSFE	20,117.30
E02455	19/ago/15	GLORIA PATRICIA MERCADO VILLAGRAN FACTURA 535 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	TRANSFE	13,374.80
E02456	19/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACC	A	12301	5,464.77
E02457	19/ago/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS VARIAS COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA D	A	12302	6,428.00
E02458	19/ago/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASU	A	12303	2,784.00
E02459	19/ago/15	CANCELADO	A	12304	0.00
E02460	19/ago/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1538 Y A1539 COMPRA MATERIAL ELECTRICO	A	12305	5,581.00
E02461	20/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURAS 374 1706 1680 157 263 2912	A	12306	4,957.68
E02462	20/ago/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A466 A465 A462 SERVICIOS DE LLANTA	A	12307	4,697.94
E02463	20/ago/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 79 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12308	464.00
E02464	20/ago/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 262 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE I	A	12309	615.96
E02465	20/ago/15	JUAN CARLOS LARIOS CORONA FACTURA 241 CAMBIO DE PORTAFUSIBLE PARA LA CUCHILLA	A	12310	1,740.00
E02466	20/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12311	60,816.30
E02467	20/ago/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A1644 A1646 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12312	2,310.16
E02468	20/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZA	A	12313	78,290.00
E02469	20/ago/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1758 A1759 COMPRA DE ALIMENTOS	A	12314	1,676.20

E02470	20/ago/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 7786 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	12315	874.00
E02471	20/ago/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACTURA 114703885 RECIBO DE NEXTEL	A	12316	7,121.80
E02472	20/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2015	A	12317	48,210.20
E02473	20/ago/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	12318	9,908.80
E02474	20/ago/15	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE ESCOBEDO	A	12319	2,600.00
E02475	20/ago/15	ACTIVA DEL SUR SA DE CV FACTURAS 40262 40263 40272 PUBLICIDAD POR RADIO	A	12320	15,292.29
E02476	20/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12321	46,529.40
E02477	20/ago/15	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A1025 COMPRA DE DULCES TIPICOS CAJETAS Y SALSAS	A	12322	1,491.33
E02478	20/ago/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A480 Y A479 COMPRA DE LLANTA PARA LA RETROEXC/	A	12323	4,632.00
E02479	20/ago/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 4766 COMPRA DE DIVERS	A	12324	573.00
E02480	20/ago/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURA A257 COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OB	A	12325	1,751.60
E02481	20/ago/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURA A1780 CONSUMO DE ALIMENTOS	A	12326	1,204.08
E02482	20/ago/15	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 24 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12327	464.00
E02483	21/ago/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 4778 COMPRA DE DIVERS	A	12328	847.01
E02484	21/ago/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURAS A81 A89 A91 A90 COMPRA DE DIVERSO MATE	A	12329	10,341.80
E02485	21/ago/15	CANCELADO	A	12330	0.00
E02486	21/ago/15	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURAS 610 Y 606 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA	A	12331	3,734.00
E02487	21/ago/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B1533 B1534 COMMPRA DE HILO NYLON Y RI	A	12332	895.00
E02488	21/ago/15	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO FACTURA 185 COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEA	A	12333	36,593.00
E02489	21/ago/15	CANCELADO	A	12334	0.00
E02490	25/ago/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12335	4,984.90
E02491	25/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 12278 COMPRA DE NAVAJAS P/	A	12336	66.86
E02492	25/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C7049 C7050 C7047 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12337	34,800.00
E02493	25/ago/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A3325 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPERL/	A	12338	414.22
E02494	25/ago/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1090 COMPRA DE TONER	A	12339	1,075.00
E02495	25/ago/15	RICARDO OCHOA CUETO DIV. MATERIAL PRA MANT. DE LA RED HIDRAULICA DE REVOLUCIO	A	12340	6,172.91
E02496	25/ago/15	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	A	12341	6,622.00
E02497	26/ago/15	SILVIA GUZMAN GONZALEZ ELABORACION DE ESCENARIOS PARA LOS EVENTOS DE FIESTAS	A	12342	12,500.00
E02498	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE LINEAS TELEFONICAS	A	12343	6,799.00
E02499	26/ago/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	A	12344	1,000.00
E02500	26/ago/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	12345	16,556.94
E02501	26/ago/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBL	A	12346	1,999.99
E02502	26/ago/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA ARENA PARA MANT. DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORE	A	12347	640.00
E02503	26/ago/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES PARA DIF. MANTENIMIENTOS	A	12348	2,850.00
E02504	26/ago/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO ARENA PARA DIF. MANTENIMIENTOS	A	12349	2,436.00
E02505	26/ago/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA HECHURA DE PUERTAS PARA BAÑOS DEL TIANGUIS MPAL	A	12350	20,880.00
E02506	26/ago/15	GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES, SA DE CV. REHABILITACION DE LA NAVE TRES DEL TIANC	A	12351	20,880.00
E02507	26/ago/15	CANCELADO	A	12352	0.00
E02508	26/ago/15	MARTIN CUEVAS PEREZ GASTOS A COMPROBAR	A	12353	35,508.91
E02509	27/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12371	68,040.72

E02510	27/ago/15	CANCELADO	A	12372	0.00
E02511	26/ago/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICACION PERIODISTICA DE LAS DIF. ACTIVIDAD	A	12355	928.00
E02512	28/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMAN	A	12373	47,307.54
E02513	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA DE ARBOLES Y JAR	A	12356	9,000.00
E02514	28/ago/15	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 54 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12374	696.00
E02515	28/ago/15	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS REPARACION DE POZO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE	A	12375	21,460.00
E02516	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARTICION DE GACETA Y	A	12357	3,600.00
E02517	28/ago/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAA1564 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	12376	1,111.50
E02518	28/ago/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 544 COMPRA DE TONER	A	12377	4,315.20
E02519	28/ago/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12378	24,170.50
E02520	28/ago/15	ADRIAN GONZALEZ SOLORZANO FACTURA 23A SERVICIO DE REPARACION REALIZADO A LA I	A	12379	1,508.00
E02521	28/ago/15	ALMA ROSA ARROYO CHAVEZ CONVENIO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADO A LA CA	A	12380	15,000.00
E02522	26/ago/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ PAPELERIA PARA LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE ESTE	A	12358	26,553.26
E02523	28/ago/15	JAVIER AGUILAR AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12381	2,000.00
E02524	31/ago/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A516 A514 A517 REPARACION Y MANTENIMIENTO	A	12382	2,424.40
E02525	26/ago/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ PAPELERIA PARA LAS DIF. OFNAS.	A	12359	33,544.71
E02526	31/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA 21093 COMPRA DE ACEITE Y R	A	12383	2,101.49
E02527	26/ago/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	A	12360	33,966.61
E02528	27/ago/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS AL C. PRESIDENTE MPAL.	A	12361	1,469.00
E02529	31/ago/15	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA M38 MANTENIMIENTO DEL SENTRA QUE SE ENCUENTR	A	12384	3,480.00
E02530	27/ago/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MOCHI	A	12362	2,719.04
E02531	31/ago/15	RODRIGO AHGUE OJEDA FACTURA A18 COMPRA DE UN ABRECARTAS OBSEQUIADO A VISITA	A	12385	1,160.00
E02532	27/ago/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANT. DEL SEN	A	12363	2,340.81
E02533	27/ago/15	ADRIANA GUADALUPE MEZA LUGO PREST. DE SERV. MESEROS FIESTAS PATRIAS	A	12364	1,800.00
E02534	27/ago/15	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR SERV. PARTC. ARTISITICA EVENTO DE LAS FIESTAS PA	A	12365	2,000.00
E02535	27/ago/15	CANCELADO	A	12366	0.00
E02536	31/ago/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 109 IMPRESION DEL TERCER INFORME DE GOBII	A	12387	3,909.20
E02537	27/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS	A	12367	4,000.00
E02538	27/ago/15	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. COMPRA DE HIPOCLORITO Y REFACCION	A	12368	45,142.27
E02539	31/ago/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12388	4,166.81
E02540	31/ago/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURA A1819 COMPRA DE ALIMENTOS	A	12389	1,171.60
E02541	27/ago/15	HERIBERTO MARTINEZ CHAIRES	A	12369	1,551.00
E02542	31/ago/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FINIQUITO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12390	22,500.00
E02543	31/ago/15	PABLO SANTANA GARCIA FINIQUITO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12391	15,000.00
E02544	31/ago/15	CANCELADO	A	12392	0.00
E02545	31/ago/15	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA FINIQUITO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12393	25,000.00
E02546	27/ago/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.	A	12370	6,483.46
E02547	28/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE PEDRO MORENOA A LA DE FIN	A	TRANSF.	2,758.40
E02548	31/ago/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	6,872.64
E02549	26/ago/15	CANCELADO	A	1	0.00

E02550	26/ago/15	CANCELADO	A	2	0.00
E02551	26/ago/15	CANCELADO	A	3	0.00
E02552	26/ago/15	BRAMBILA SANTANA VERONICA LISET SEGUNDA EXHIBICION DE ACT. DE PROYECTO A LA IN	A	4	93,750.00
E02553	27/ago/15	ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTA. DE SERV. EN	A	5	9,000.00
E02554	27/ago/15	ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE HONORARIOS POR LA PRESENTACION DE SERVICIOS	A	6	9,000.00
E02555	27/ago/15	BRAMBILA SANTANA VERONICA LISET PRIMERA EXHIBION DE PROYECTO LA INCORPORACIC	A	7	46,875.00
E02556	04/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1389 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA: (	A	108	6,460.00
E02557	27/ago/15	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ FACTURA 178A FINIQUITO DE MANO DE OBRA ELECTRICA EI	A	109	15,135.31
E02558	27/ago/15	GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES, SA DE CV. FACTURA 1191 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZ	A	110	20,880.00
E02559	04/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REMODELACION DE LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARR	A	7	1,000.00
E02560	04/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REMODELACION DE LA CASA DE LA CULTURA	A	9	807.50
E02561	03/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL 3POR 1 PARA MIGRANTI	A	TRANSFE	312,752.00
E02562	03/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA RETROEXCAVADORA PARA RED DRENAJE EN F	A	11	8,004.00
E02563	13/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 1369 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONS'	A	1	120,788.40
E02564	03/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL RED DRENAJE FAY PEDRO ESPINOZA	A	12	5,150.80
E02565	03/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA MINI EXCAVADROA Y ARENA CONST. RED DRENAJE	A	13	16,332.80
E02566	13/ago/15	DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURA 119 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE MUF	A	2	52,809.95
E02567	03/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MATERIAL CONST. RED DE AGUA FRAY PEDRO ESPINOZ/	A	14	4,125.00
E02568	03/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA RED DREANJE EN EUTIMIO CHAVEZ	A	15	1,160.00
E02569	13/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITACI	A	3	42,407.17
E02570	03/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA RED DRENAJE EN EUT	A	16	15,660.00
E02571	20/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITACI	A	4	17,209.84
E02572	28/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONA EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITACIO	A	5	20,863.88
E02573	03/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL RED DE DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	17	45,227.00
E02574	28/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITACI	A	6	22,507.56
E02575	03/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA DE ROTOMARTILO PARA RED DE DRENAJE EUTIMIO C	A	18	3,001.00
E02576	28/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA REHABILITACION MUI	A	7	22,507.56
E02577	06/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ RED DE DRENAJE EN FRAY PEDRO ESPINOZA	A	19	39,683.80
E02578	28/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITA	A	8	22,507.56
E02579	28/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA REHABILITACION DE I	A	9	22,507.56
E02580	06/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ MANTERIAL CONST. DE RED DREANJE PERO ESPINOZA	A	20	4,427.00
E02581	28/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA REHABILITACION DE I	A	10	22,507.56
E02582	12/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS RED DREANJE FRAY PEDRO ESPINOZA	A	21	7,122.50
E02583	10/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 089 Y 097 RENTA DE RETROEXCAVADORA C	A	474	14,616.00
E02584	12/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS DREANJE EUTIMIO CHAVEZ	A	22	7,704.50
E02585	10/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B741 COMPRA DIV MAT OBRA CONSTRUCCION I	A	475	17,237.00
E02586	13/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	23	1,160.00
E02587	10/ago/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A161 A165 COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO	A	476	6,125.00
E02588	10/ago/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	477	2,088.00
E02589	13/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	A	24	8,004.00

E02590	13/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL RED DE AGUA POT. FRAY PERO ESPINOZA	A	25	4,482.00
E02591	13/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ MATERIAL PARA RED DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	26	8,219.00
E02592	12/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 152 154 151 153 RENTA DE RETROEXCAVADOI	A	478	12,528.00
E02593	13/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA DE MAQUINARIA OBRA RED DE AGUA EN FRAY PEDI	A	27	21,906.60
E02594	12/ago/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A183 A194 A195 A196 A197 A190 DIVERSO M	A	479	30,900.00
E02595	13/ago/15	CANCELADO	A	28	0.00
E02596	12/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 1406 1382 1379 1383 929 COMPRA DIV MAT OBR	A	480	70,246.36
E02597	12/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE	A	481	7,582.00
E02598	13/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EVENTUAL DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	29	9,000.00
E02599	12/ago/15	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ FACTURA 290 PRIMER ESTIMACION DE LA AMPLIACION DE ELI	A	482	243,882.46
E02600	12/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1404 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA C	A	483	107,741.05
E02601	13/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO CONST. AGUA POTABLE FRAY PEDRO ESPINOZA	A	30	10,100.00
E02602	21/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	31	15,000.00
E02603	13/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 146 144 145 RENTA DE CAMION Y RETROEXC	A	484	21,228.00
E02604	21/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CONST. AGUA POT. FRAY PEDRO EZPINOZA	A	32	13,600.00
E02605	13/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A1410 COMPRA DE DIVERSO MAT OBRA CONST	A	485	40,870.00
E02606	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CONST. DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	33	17,700.00
E02607	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CONST. DE AGUA POT. CALLE FRAY PEDRO EZPINOZA	A	34	13,600.00
E02608	13/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 147 RENTA DE CAMION 7M3 OBRA CONSTRU	A	486	2,436.00
E02609	20/ago/15	RAMIRO OCHOA CUADRA DIV. MAT. OBRA CONST. DE RED DE AGUA POT. EUTIMIO CHAVEZ	A	TRANSF.	28,903.52
E02610	17/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C6374 C6007 C6107 COMPRA DIV MAT OBRA CONST	A	487	9,677.00
E02611	26/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA RED DRENAJE EUTIMI	A	35	11,136.00
E02612	17/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 278 277 283 COMPRA DE GRAVA UTILIZADA EN L	A	488	6,960.00
E02613	18/ago/15	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURAS A542 A557 COMPRA DE COPL	A	489	1,392.00
E02614	26/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MAT. CONST. RED DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	36	14,313.20
E02615	19/ago/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION 7M3 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE F	A	490	3,480.00
E02616	20/ago/15	CANCELADO	A	491	0.00
E02617	20/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C6739 C6880 C6946 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION	A	492	2,795.00
E02618	20/ago/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A399 A398 A400 A401 ARENA CRIVADA OBRA CONSTR	A	493	15,080.00
E02619	26/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA BAILARINA CONST. RED DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	37	5,838.00
E02620	20/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1268 B917 B862 DIV MAT OBRA CONSTRUCCI	A	494	14,848.60
E02621	26/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA MINI EXCAVADORA RED DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	38	8,282.40
E02622	20/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1380 A1409 A1408 C1381 A1407 A1405 DIV MAT	A	495	41,957.60
E02623	26/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ MATERIAL RED DE AGUA EN FRAY PEDRO ESPINOZA	A	39	12,711.00
E02624	20/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C6871 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJ	A	496	2,723.00
E02625	26/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MAT. RED DE AGUA EN FRAY PEDRO ESPINOZA	A	40	5,941.30
E02626	20/ago/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A184 COMPRA DE BROCAL Y CEMENTO OBR	A	497	3,500.00
E02627	26/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA MINI EXCAVADORA CONST. AGUA FRAY PEDRO EZPI	A	41	4,719.53
E02628	20/ago/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A396 ARENA CRIVADA OBRA CONSTRUCCION DE DRE	A	498	638.00
E02629	26/ago/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION RED DE AGUA EN FRAY PEDRO EZPINOZA	A	42	4,698.00

E02630	21/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	499	18,400.00
E02631	26/ago/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ TORNILLOS RED DE AGUA EN FRAY PEDRO ESPINOZA	A	43	640.32
E02632	21/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DI	A	500	14,295.00
E02633	03/ago/15	DANIEL ANAYA ARELLANO COMPRA TEPETATE Y GRAVA PAV. RED HIDROSANITARIA	A	22	21,924.00
E02634	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURA 117 HECHURA E INST DE CANCEL Y PINTURA DEL I	A	501	96,860.00
E02635	26/ago/15	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A404 COMPRA DE ARENA OBRA CONSTRUCCION DE DE	A	502	1,160.00
E02636	27/ago/15	CANCELADO	A	503	0.00
E02637	03/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA VIAJE ARENA PAV. HIDRAULICO CALLE FRANCISCO CARDE	A	23	2,320.00
E02638	27/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 156 RENTA DE REVOLVEDORA OBRA CONSTE	A	504	10,440.00
E02639	03/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MAT. PAV. HIDRAULICO RED HIDROSANITARIA DR. FRAN	A	24	5,800.00
E02640	27/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1414 SOLERA DE TRES DIECISEISAVOS OBRA C	A	505	1,325.00
E02641	03/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ CONST. PAV. RED HIDROSANITARIA DR. FRANCISCO CARI	A	25	14,877.00
E02642	31/ago/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 81276 DIV MAT OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	A	506	5,732.50
E02643	03/ago/15	GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES, SA DE CV. RODILLO CALLE DR. FRANCISCO CARDENAS	A	26	20,880.00
E02644	03/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA RETROEXCAVADORA RED HIDROSANITARIA DE	A	27	9,396.00
E02645	03/ago/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIV. MAT. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE FR	A	28	3,000.00
E02646	05/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA FRANCI	A	29	63,760.00
E02647	13/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS FRANCISCO CARDENAS	A	30	6,711.50
E02648	17/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO CONST. PV. E HIDROSANITARIA FRANCISCO CARDE	A	31	36,700.00
E02649	17/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL CONST. PAVIMENTO RED HIDROSANITAR	A	32	6,776.00
E02650	17/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RETROEXCAVADORA PAV. RED HIDROSANITARIA FRAI	A	33	9,396.00
E02651	17/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA DE CAMION CONST. RED HIDROSANITARIA FRANCIS	A	34	1,160.00
E02652	17/ago/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION CONST. PAV. HIDRAULICO RED HIDROSANITARIA	A	35	17,748.00
E02653	17/ago/15	DANIEL ANAYA ARELLANO COMPRA DE TEPETATE CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDRAO	A	36	3,480.00
E02654	17/ago/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ SUMINISTRO CONCRETO HIDRAULICO RED HIDROSANITARIA	A	37	448,424.10
E02655	21/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRA: FRANCISCO CARDENAS RED HIDROSANITAR	A	38	37,700.00
E02656	17/ago/15	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA FRANCISCO	A	TRANSF.	3,480.00
E02657	21/ago/15	SOLUFAZ, S.A. DE C.V. PRUEBA DE COMPACTACION EN LA CALLE FRANCISCO CARDENAS	A	TRANSF.	3,480.00
E02658	25/ago/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION OBRA FRANCISCO CARDENAS PAV. HIDRAULICO Y	A	39	43,500.00
E02659	25/ago/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA CALLE FRANCISCO CA	A	40	31,320.00
E02660	25/ago/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL CONST. PAV. HIDRAULICO FRANCISCO CA	A	41	23,908.20
E02661	25/ago/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MATERIAL Y RENTA DE REOLVEDORA OBRA: CONST. DE	A	42	10,195.00
E02662	25/ago/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA GRAVA Y ARENA PARA CONST. HIDRAULICO Y RED HIDROS.	A	43	2,900.00
E02663	25/ago/15	DANIEL ANAYA ARELLANO RENTA DE CAMION OBRA. CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y RED FF	A	44	11,484.00
E02664	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRA FRANCISCO CARDENAS HIDRAULICO Y RED H	A	45	41,033.33
E02665	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO FRANCISCO CARDENAS PAV. HIDRAULICO Y RED HI	A	46	41,033.33
E02666	12/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2015	A	4412YNE	2,990.25
E02667	26/ago/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ CONCRETO HIDRAULICO PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSAN	A	47	448,424.10
E02668	27/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2015	A	4447YNE	3,056.70
E02669	12/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2015	A	12231NE	225,024.60

E02670	26/ago/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2015	A	12354NE	232,794.36
E02671	12/ago/15	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT105 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12234	2,351.50
E02672	14/ago/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ	A	TRANSFE	448,424.10
E02673	02/sep/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 315 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS DE L/	A	4459	7,920.00
E02674	04/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY291 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4460	19,897.92
E02675	04/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI797 Y SAI798 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4461	4,393.18
E02676	04/sep/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4462	4,029.12
E02677	07/sep/15	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL	A	4463	8,690.70
E02678	08/sep/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 979 Y 966 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	4464	5,253.80
E02679	08/sep/15	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO ELABORACION E IMPRESION DE 100 CARTELES PREVENTI	A	4465	1,102.00
E02680	09/sep/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F21292 COMPRA DE BATERIA I	A	4466	1,914.00
E02681	09/sep/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1000 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA I	A	4467	2,480.00
E02682	09/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY339 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4468	15,433.53
E02683	09/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI889 SAI890 SAI887 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4469	11,735.69
E02684	09/sep/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PASGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4470	637,229.00
E02685	10/sep/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1881 A1880 A1876 A1855 COMPRA DE ALI	A	4471	1,581.08
E02686	11/sep/15	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO REALIZ	A	4472	3,618.00
E02687	14/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	A	4473	3,056.70
E02688	14/sep/15	CANCELADO	A	4474	0.00
E02689	14/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRA	A	4475	96,829.50
E02690	01/sep/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J APC	A	TRANSF,	100,000.00
E02691	14/sep/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A3454 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERI	A	4476	655.24
E02692	17/sep/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	A	4477	5,386.00
E02693	01/sep/15	NOELIA RAQUEL FIGUEROA RAMIREZ COMPRA DE MADERA DE PINO PARA CATASTRO	A	TRANSF.	3,482.32
E02694	17/sep/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG7903 SAYG7851 AGUA PURIFICAD	A	4478	552.00
E02695	01/sep/15	NOELIA RAQUEL FIGUEROA RAMIREZ MADERA DE PINO PARA CATASTRO	A	TRANSF,	2,093.80
E02696	17/sep/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A493 A504 A494 SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A	A	4479	1,112.00
E02697	01/sep/15	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS ANTICIPO DE QUINCENA DE SEPT. Y PREAGUINALDO	A	12394	26,934.47
E02698	18/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY361 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4480	19,531.32
E02699	18/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI957 SAI969 SAI958 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4481	9,784.64
E02700	01/sep/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ CONTRATO PREST. SERV. SONORIZACION 3ER, INF. DE GOBIER	A	12395	4,000.00
E02701	18/sep/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F21445 COMPRA DE DIVERSA	A	4482	4,491.69
E02702	18/sep/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A534 SERVICIOS DE AFINACION TREALIZADOS A L/	A	4483	1,647.20
E02703	18/sep/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA A3911 COMPRA DE MEDICAMENTO APLICA	A	4484	513.00
E02704	18/sep/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	A	4485	37,540.00
E02705	18/sep/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ IMPRESION DE LONAS Y COMPRA DE SELLO	A	4486	1,386.20
E02706	18/sep/15	CANCELADO	A	4487	0.00
E02707	01/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES	A	12396	19,212.30
E02708	01/sep/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS AL PERSONAL DEL AYTO.	A	12397	9,010.80
E02709	02/sep/15	LAURA PONCE CASILLAS TRIPLAY PARA ESCENARIO CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS	A	TRANSF.	2,650.00

E02710	02/sep/15	GRUPO EMPRESARIAL TICAF S.A. DE C.V. ANTICIPO PRESENT. ART. NATALU DEL RIO	A	TRANSF.	8,000.00
E02711	21/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	A	4488	69,665.52
E02712	02/sep/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ POLIZAS PARA HAC. MPAL.	A	12398	609.00
E02713	22/sep/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A518 SERVICIOS DE LLANTA	A	4489	1,160.00
E02714	02/sep/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. DIV. MATERIAL PARA MANT. DE BIENES INMUEBLES	A	12399	2,113.00
E02715	02/sep/15	GERARDO DE JESUS MANZANO VELASCO COMPRA TAMBOR Y SAPATAS PARA OBRAS PUB.	A	12400	2,088.00
E02716	02/sep/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ALIMENTOS Y ART. DE ASEO	A	12401	9,989.34
E02717	02/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA CAMION DIF. MANTENIMIENTOS	A	12402	2,958.00
E02718	02/sep/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA MATERIAL PARA INHUMACIONES DEL CEMENTERIO	A	12403	7,679.95
E02719	03/sep/15	PARSAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INST. DE TUBO A COPING SKATE PARK	A	TRANSF.	6,920.00
E02720	03/sep/15	MAGUSA, S.A. DE C.V. REFACCIOESN PARA EL BULLDOZER	A	TRANSF,	7,014.37
E02721	03/sep/15	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA APLICACION DE PINTURA PARA LA NAVE DEL TIANGUIS	A	TRANSF	23,664.00
E02722	02/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE BIENES INMI	A	12404	102,092.40
E02723	02/sep/15	PEDRO PEREGRINA GUERRERO REFACCIONES Y SERV. MANT. A LA MOTOCONFORMADORA	A	12405	15,769.90
E02724	02/sep/15	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ SESION FOTOGRAFICA PARA LAS CANDIDATAS A R	A	12406	5,000.00
E02725	22/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	A	4490YNE	109,524.53
E02726	03/sep/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALI	A	12407	3,712.00
E02727	03/sep/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA PREST. DE SERV. EN ECOLOGIA	A	12408	5,000.00
E02728	22/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI1002 SAI1003 SAI1006 SAI1034 SAI1022 COMPRA DE CC	A	4491	22,947.02
E02729	23/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY374 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4492	21,566.02
E02730	24/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI1094 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4493	8,988.91
E02731	25/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4494	1,700.00
E02732	03/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 36 DEL 27 DE AGOSTO AL	A	12409	41,464.03
E02733	25/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA SAYI68468	A	4495	24,500.00
E02734	25/sep/15	CANCELADO	A	4497	0.00
E02735	25/sep/15	CANCELADO	A	4498	0.00
E02736	02/sep/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 3072 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR	A	4456	3,601.80
E02737	02/sep/15	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A MINESOTA PARA REC	A	4457	40,000.00
E02738	02/sep/15	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 33A ATENCION ODONTOLOGICA REALIZADA AL IN	A	4458	250.00
E02739	04/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.	A	12410	9,288.47
E02740	04/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYTO.	A	12411	62,977.89
E02741	07/sep/15	ELSIE GUADALUPE TOPETE FLORES FINIQUITO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12426	5,000.00
E02742	04/sep/15	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ CARNE PARA EL 3ER. INFORME Y FIESTAS PATRIAS	A	12412	1,430.00
E02743	07/sep/15	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECIBOS DE TELEFONO CELULAR	A	12427	1,341.00
E02744	04/sep/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ ALIMENTOS PARA HACIENDA MPAL.	A	12413	642.64
E02745	07/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 292 297 RENTA DE MOTOCONFORMADORA	A	12428	7,818.40
E02746	07/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 160 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZA	A	12429	17,400.00
E02747	04/sep/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. DIV. MATERIAL PARA CAM. OBRAS PUBI	A	12414	1,698.00
E02748	07/sep/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURAS POR RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA REHABILITA	A	12430	17,400.00
E02749	07/sep/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA 12F8 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA REHABII	A	12432	5,568.00



E02750	04/sep/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS AL PRESIDENTE MPAL.	A	12415	2,083.99
E02751	07/sep/15	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL FACTURA 9221 ATENCION DENTAL A LA EMPLEADA C	A	12433	2,500.00
E02752	04/sep/15	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO CONTRATO ORGANIZACION Y COORDINAC. EVENTOS FIESTAS	A	12416	23,300.00
E02753	07/sep/15	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12434	5,000.00
E02754	04/sep/15	CANCELADO	A	12417	0.00
E02755	07/sep/15	FATIMA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12435	7,400.00
E02756	04/sep/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ EDICION VIDEO DE 3ER. INF. DE GOB.	A	12418	11,600.00
E02757	07/sep/15	HECTOR MIGUEL JIMENEZ COTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PATRIAS SAYUL	A	12436	3,500.00
E02758	04/sep/15	DANIEL ANAYA ARELLANO TEPETATE PARA REHAB. NAVE 3 DEL TIANGUIS	A	12419	22,040.00
E02759	07/sep/15	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ELABORA	A	12437	4,200.00
E02760	07/sep/15	JUDIT ANGUIANO CUETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PATRIAS SAYUL	A	12438	6,000.00
E02761	04/sep/15	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO RENTA DE CAMION Y REHAB. DE LA NAVE 3 DEL TIANC	A	12420	56,393.00
E02762	07/sep/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A95 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12439	5,620.39
E02763	04/sep/15	LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS SA DE CV DIV. MATERIAL PARA MANT. RED HIE	A	12421	3,154.04
E02764	07/sep/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1580 COMPRA DE BASE TRIFASICA PARA EL POZO DE BOMB	A	12440	1,070.00
E02765	04/sep/15	ALMA ROSA ARROYO CHAVEZ COMPRA DE PALANQUETAS PARA 3ER. INFORME DE GOBIERN	A	12422	702.00
E02766	07/sep/15	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO FACTURA 27 COMPRA DE ARTESANIAS PARA VISITAN	A	12441	850.00
E02767	07/sep/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 7806 7850 COMPRA DE AGUA PURIFICA	A	12442	851.00
E02768	04/sep/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12423	3,141.39
E02769	07/sep/15	JOSE FERNANDO FLORES FLORES GASTOS A COMPROBAR	A	12443	11,000.00
E02770	04/sep/15	CANCELADO	A	12424	0.00
E02771	07/sep/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A4874 Y A4876 COMPRA I	A	12444	1,272.20
E02772	07/sep/15	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV CABLE PARA LA DIAGONAL	A	12425	15,068.17
E02773	07/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FINIQUITO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE	A	12445	10,720.00
E02774	09/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2015	A	TRANSFE	665,240.00
E02775	11/sep/15	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ RE PARA VOLEIBOL PARA QUINTO TORNEO	A	12466	600.00
E02776	11/sep/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ BROCAL PARA NAVE 3 DEL TIANGUIS	A	12467	2,850.00
E02777	09/sep/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A98 COMPRA DE CEMENTO Y ARENA UTILIZAI	A	12446	7,300.04
E02778	11/sep/15	PABLO LARIOS CRUZ DIV. MATERIAL PARA LA DELEGACION DE USMAJAC	A	12468	820.00
E02779	09/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	12447	2,084.89
E02780	11/sep/15	SAMUEL LOPEZ URIBE TONER DE IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL	A	12469	1,075.00
E02781	11/sep/15	CANCELADO	A	12470	0.00
E02782	10/sep/15	JOSE JOEL ALFARO MARQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PATRIAS	A	12448	15,000.00
E02783	10/sep/15	ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOSFIESTAS PATRIA	A	12449	1,300.00
E02784	14/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYTO.	A	12472	32,136.50
E02785	10/sep/15	DELIA MENDOZA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PATRIAS U'	A	12450	8,650.00
E02786	14/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS	A	12473	32,031.00
E02787	10/sep/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A212 DIVERSO MATERIAL REHABILITACION	A	12451	27,750.00
E02788	14/sep/15	COMERCIALIZADORA MINATO SUR DE JALISCO SA DE CV ELAB. Y COLOC. DE LETRAS ANIVEI	A	12474	750.00
E02789	10/sep/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 118 INSTALACION DE MAMPARAS DE ALUMINIO COLOC	A	12452	8,120.00

E02790	14/sep/15	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ SERVICIO DE GRUA PERCANCE CON LA PIPA	A	12475	450.00
E02791	14/sep/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA COMIDA EMPLEADO MPALES.	A	12476	1,449.00
E02792	10/sep/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SERVICIO DE TELEFONO NEXTEL UTILIZADO POR EL I	A	12453	7,120.90
E02793	10/sep/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURA A660 COMPRA DE MANGUERA UTILIZADOS EN I	A	12454	850.00
E02794	10/sep/15	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURA A264 REPARACION DE LA PIPA VIEJITA	A	12455	440.80
E02795	11/sep/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12477	4,964.32
E02796	14/sep/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	A	12478	2,347.00
E02797	10/sep/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. F21288 F21304 F21305 F21324 DIVERSAS RI	A	12456	6,749.49
E02798	14/sep/15	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA	A	12479	19,328.30
E02799	14/sep/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J FINI	A	TRANSF.	247,563.00
E02800	14/sep/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIV. MATERIAL PARA DIF. BIENES I	A	12480	4,472.01
E02801	10/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI885 A LA SAI902 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12457	60,196.21
E02802	14/sep/15	ESTER HUERTA LOPEZ REFRESOCOS PARA EVENTO ELECCION Y CORONACION REINA FIESTA	A	12481	1,928.00
E02803	10/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY334 SAY338 COMBUSTIBLE	A	12458	8,097.09
E02804	14/sep/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICACION PERIODISTICA	A	12482	9,280.00
E02805	11/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	A	12459	40,538.81
E02806	11/sep/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 656617 65738 65739 65737 COMPRA DE GAS	A	12460	3,398.88
E02807	11/sep/15	RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PATRIAS S	A	12461	5,100.00
E02808	11/sep/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A527 A528 A526 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	12462	1,682.00
E02809	11/sep/15	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 554 COMPRA DE FOTOCONDUCTOR Y SERVICIO TECNICO	A	12463	6,090.00
E02810	11/sep/15	CANCELADO	A	12464	0.00
E02811	11/sep/15	OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12465	5,489.00
E02812	14/sep/15	EXCELENCIA NOTARIAL SC FACTURA 577 SERVICIOS DE HONORARIOS	A	12483	3,600.00
E02813	15/sep/15	GRUPO EMPRESARIAL TICAF S.A. DE C.V. FACTURA 007336E PRESENTACION ARTISTICA DE LA	A	12484	9,400.00
E02814	15/sep/15	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS GASTOS DEL CANTANTE EXVOCALISTA DE LA BANDA MAGUEY	A	12485	3,000.00
E02815	17/sep/15	JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PATRIAS	A	12486	1,600.00
E02816	17/sep/15	CANCELADO	A	12487	0.00
E02817	17/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	12488	4,040.43
E02818	17/sep/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	12489	6,563.00
E02819	17/sep/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	12490	6,841.00
E02820	17/sep/15	DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURAS 139 Y 145 COMPRA DE TEPETATE	A	TRANSFE	28,710.00
E02821	17/sep/15	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURAS 56 57 61 RENTA DE CAMION Y RETROEXCAV	A	TRANSFE	49,044.80
E02822	17/sep/15	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 29 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12491	1,856.00
E02823	17/sep/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A1896 A1884 COMPRA DE ALIMENTOS	A	12492	1,839.76
E02824	17/sep/15	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS VARIAS SERVICIOS DE LLANTA	A	12493	10,788.00
E02825	17/sep/15	RAFAEL CORRAL TOPETE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PATRIAS	A	12494	800.00
E02826	17/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DEL TORNEO DE FRONTON A MANO	A	12495	3,000.00
E02827	17/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 10 AL 16 SEPTII	A	12496	34,498.55
E02828	17/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B1024 B1056 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12497	8,081.80
E02829	18/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12498	64,859.24

E02830	18/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12499	9,396.88
E02831	21/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL SEMANAS DEL 17 AL 30 DE SI	A	12500	51,719.52
E02832	18/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS DIVERSO MATERIAL	A	12501	6,052.50
E02833	18/sep/15	CANCELADO	A	12502	0.00
E02834	18/sep/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F21424 COMPRA DE MARCHA I	A	12503	1,598.00
E02835	18/sep/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A532 A531 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	A	12504	1,357.20
E02836	18/sep/15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA A3924 COMPRA DE MEDICAMENTO	A	12505	2,531.70
E02837	18/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 166 RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES M	A	12506	8,352.00
E02838	18/sep/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A1609 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12507	2,674.50
E02839	18/sep/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE Y COMPR	A	12508	32,687.64
E02840	18/sep/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURA A1915 A1901 COMPRA DE ALIMENTOS	A	12509	1,060.24
E02841	18/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	12510	1,552.40
E02842	21/sep/15	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 232COMPRA DE DOS PARES DE BOTAS PARA EL	A	TRANSFE	1,508.00
E02843	21/sep/15	J JESUS ARANDA LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12511	800.00
E02844	21/sep/15	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	A	12513	1,682.00
E02845	21/sep/15	MARTHA MAGDALENA FLORES AGUILAR FACTURA 006 COMPRA DE ARTESANIAS	A	12514	2,117.00
E02846	21/sep/15	CANCELADO	A	12515	0.00
E02847	21/sep/15	CANCELADO	A	12516	0.00
E02848	21/sep/15	CANCELADO	A	12518	0.00
E02849	21/sep/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA B5716 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	A	12519	1,378.66
E02850	21/sep/15	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 30 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12520	1,856.00
E02851	21/sep/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A101 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12521	4,845.04
E02852	21/sep/15	ROGELIO JUSTO LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIA DEL SERVIDOR PUBLI	A	12522	2,200.00
E02853	21/sep/15	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIA DEL SERVIDO	A	12523	26,000.00
E02854	21/sep/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA PAGO DE VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPA	A	12524	2,331.01
E02855	21/sep/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 280 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE I	A	12525	10,770.60
E02856	22/sep/15	EMILIO PONCE SANDOVAL FACTURAS A519 A516 A515 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP	A	12526	4,408.00
E02857	22/sep/15	CARLOS RAMIREZ BEJARANO PRESENTACION ARTISTICA DEL COMEDIANTE E IMITADOR CHA	A	TRANSFE	2,000.00
E02858	22/sep/15	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA 5770 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PA	A	12527	394.98
E02859	22/sep/15	PABLO SANTANA GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICA	A	12529	6,000.00
E02860	22/sep/15	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA SONORIZA	A	12530	4,000.00
E02861	22/sep/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A535 MANTNEIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	A	12531	1,450.00
E02862	22/sep/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURA A1926 A1932 ALIMENTOS CONSUMIDOS POI	A	12532	1,169.28
E02863	22/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12533	118,622.90
E02864	22/sep/15	CARLOS RAMIREZ BEJARANO FACTURA 10 PRESENTACION ARTISTICA DEL COMEDIANTE E IM	A	12534	9,600.00
E02865	22/sep/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 123 PAGO DE HECHURA DE REGISTRO COLOCADO EN A	A	12535	1,740.00
E02866	22/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1590 Y B904 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	12536	14,148.00
E02867	22/sep/15	CANCELADO	A	12537	0.00
E02868	22/sep/15	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURA A669 MANTENIMIENTO CAMION DE ASEO KODI	A	12538	550.00
E02869	23/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12539	13,225.37

E02870	23/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS VARIAS COMPRA DE ARENA CRIVADA	A	12540	44,370.00
E02871	23/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 165 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	12541	8,004.00
E02872	23/sep/15	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12542	15,000.00
E02873	23/sep/15	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIESTAS PAT	A	12543	6,000.00
E02874	23/sep/15	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIA DEL SER	A	12544	6,000.00
E02875	24/sep/15	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURAS VARIAS RENTA DE CAMION Y RETROEXCA'	A	TRANSFE	79,168.55
E02876	24/sep/15	MARIA CONCEPCION DIAZ GUTIERREZ PENSION VITALICIA	A	12545	46,650.06
E02877	24/sep/15	JORGE GONZALEZ FIGUEROA PAGO DE VIATICOS	A	12546	603.50
E02878	24/sep/15	CANCELADO	A	12547	0.00
E02879	21/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 163 Y 164 RENTA DE RETROEXCAVADORA U	A	12548	35,844.00
E02880	24/sep/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12549	4,960.23
E02881	24/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12550	33,209.14
E02882	25/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12551	3,000.00
E02883	14/sep/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO GASTOS A COMPROBAR EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CU	A	2	52,825.00
E02884	25/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	12552	27,396.00
E02885	14/sep/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO GASTOS A COMPROBAR EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CU	A	3	52,825.00
E02886	09/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE VIALIDAD A TESORERIA	A	TRANSF.	1,700,000.00
E02887	25/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 114 RENTA DE BOVCAT Y CAMION UTILIZADO EN	A	12553	12,528.00
E02888	09/sep/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	8	3,000.00
E02889	09/sep/15	JOSE ARMANDO PINTO OCHOA SERVICIO DE COFFEBREAK PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE .	A	9	1,000.00
E02890	09/sep/15	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA ANCHA Y TARJE	A	10	1,577.25
E02891	21/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DEL BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	A	12517	201,366.52
E02892	09/sep/15	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ COMPRA DE DIV. MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFNAS. DE	A	11	3,180.01
E02893	18/sep/15	CANCELADO	A	12	0.00
E02894	02/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ RENTA DE REVOLVEDORA PARA REHAB. DE BARDA PERI	A	11	5,460.00
E02895	02/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA DE ANDAMIOS Y MATERIAL PARA REHABILITACION L	A	12	2,245.00
E02896	17/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A OBRAS PUBLICAS SEMANA 39 REHABILITACION B	A	13	54,720.00
E02897	17/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 40 REHABILITACION DE BARDA PERIMETR	A	14	54,720.00
E02898	18/sep/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA CONST. MURO PERIMETRAL SECUNDARIA GARCIA P/	A	15	22,411.50
E02899	18/sep/15	CANCELADO	A	16	0.00
E02900	18/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL PARA CONST. DE MURO PERIMETRAL SEC	A	17	2,430.00
E02901	22/sep/15	ALVARO ALFARO MUNGUIA RENTA DE ANDAMIOS PARA MURO PERIMETRAL SEC. JAVIER GA	A	18	7,725.60
E02902	22/sep/15	DANIEL ANAYA ARELLANO VIAJES DE PIEDRA Y ARENA PARA REHABILITACION DE MURO PE	A	19	16,999.98
E02903	22/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL PARA REHAB. MURO PERIMETRAL SEC. JA	A	20	169,210.00
E02904	22/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE MAQUINARIA REHAB. MURO PERIMETRAL S	A	21	77,256.00
E02905	01/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A TESORERIA DE COMEDORES COMUNITARIOS	A	TRANSF.	184,597.01
E02906	14/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	A	12471NE	227,036.07
E02907	03/sep/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. ELABORACION DE ALIMEN	A	29	1,009.40
E02908	03/sep/15	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ COMPRA DE DIV. ARTICULOS DE ABARROTES COMEDORES	A	30	35,394.00
E02909	03/sep/15	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ DIC. ARTICULOS PARA ELABORAC. DE AIMENTOS COMEDC	A	31	49,296.00

E02910	03/sep/15	CRISTIAN CORTES GALINDO FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES	A	32	25,572.00
E02911	03/sep/15	CRISTIAN CORTES GALINDO FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR 1	A	33	42,926.00
E02912	03/sep/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS PA COMEDOR COMUNITARIO 2	A	34	4,389.00
E02913	03/sep/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS COMEDOR 1	A	35	3,234.00
E02914	03/sep/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMESTIBLES COMEDOR 1	A	36	18,744.97
E02915	03/sep/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMESTIBLES COMEDOR 2	A	37	15,197.94
E02916	08/sep/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMESTIBLES COMEDOR 1	A	38	8,813.01
E02917	08/sep/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMESTIBLES COMEDOR 2	A	39	5,165.98
E02918	08/sep/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO 1	A	40	3,234.00
E02919	08/sep/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS COMEDOR COMUNITARIO 2	A	41	4,389.00
E02920	14/sep/15	CRISTIAN CORTES GALINDO FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR 1 Y 2	A	42	29,134.00
E02921	14/sep/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. POLLO PARA ELAB. DE AIM	A	43	6,700.00
E02922	14/sep/15	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ ABARROTOS PAR COMEDORES COMUNITARIOS	A	44	34,522.00
E02923	17/sep/15	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ CARNE PARA COMEDORES COMUNITARIOS 1 Y 2	A	45	13,120.00
E02924	02/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ MATERIAL PARA CONST. RED DE AGUA CALLE FRAY PEDRO E	A	44	30,918.50
E02925	02/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL CONST. DE RED DE AGUA FRAY PEDRO E	A	45	9,444.50
E02926	02/sep/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ MATERIAL CONST. DE RED DE AGUA POT. FRAY PEDRO EZPINOZ/	A	46	10,720.00
E02927	02/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA PARA CONST. RED DE AGUA POT. FRAY PEDRO ESPIN	A	47	497.14
E02928	03/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO OBRA: AGUA PO	A	48	13,800.00
E02929	04/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 AL 29 DE AGOS OBRA CONST. DRENAJE	A	49	17,700.00
E02930	08/sep/15	CANCELADO	A	50	0.00
E02931	08/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA DE MAQUINARIA PARA O BRA CONST. RED DRENAJE	A	52	20,631.41
E02932	08/sep/15	CANCELADO	A	53	0.00
E02933	08/sep/15	CANCELADO	A	55	0.00
E02934	10/sep/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ SUMINISTRO CONST. PAV. CONCRETO FRAY PEDRO EZPINOZA	A	TRANSF.	496,422.00
E02935	09/sep/15	CANCELADO	A	56	0.00
E02936	09/sep/15	CANCELADO	A	57	0.00
E02937	11/sep/15	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ CONST. PAVIMENTO EUTIMIO CHAVEZ	A	TRANSF.	325,728.00
E02938	09/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRA: CONST. DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ SEMNA I	A	58	20,450.00
E02939	09/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 07 AL 12 DE SEPT. CONST. DRENAJE EUTIM	A	59	20,450.00
E02940	09/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 31 CONST. DE AGUA POT. FRAY PEDRO ESF	A	60	13,600.00
E02941	09/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 07 AL 12 DE SEPT. CONST. DE AGUA PC	A	61	13,600.00
E02942	22/sep/15	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ RENTA RETROEXC. CONST. PAV. DE CONCRETO EUTIMIO CHAVEZ	A	62	9,744.00
E02943	22/sep/15	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ RENTA MAQUINARIA CONST. PAV. DE CONCRETO EUTIMIO CHAVI	A	63	251,928.43
E02944	22/sep/15	JOSE DUEÑAS ALVAREZ COMPRA DE ISONOMERIC PARA CONST. PAV. DE CONCRETO EN EUTI	A	64	11,500.00
E02945	22/sep/15	CANCELADO	A	65	0.00
E02946	22/sep/15	CANCELADO	A	66	0.00
E02947	22/sep/15	CANCELADO	A	67	0.00
E02948	18/sep/15	CANCELADO	A	69	0.00
E02949	18/sep/15	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ RENTA DE RETROEXC. OBRA: CONST. DE RED DE DRENJA FRAY PE	A	71	3,248.00

E02950	18/sep/15	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ RENTA MOTOCONF. RODILLO PARA CONST. DE PAV. FRAY PEDRO	A	72	288,696.48
E02951	18/sep/15	JOSE DUEÑAS ALVAREZ ISONOMERIC PARA PAV. HIDRAULICO FRAY PEDRO ESPINOZA	A	73	13,920.00
E02952	25/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA DE GENERADOR OBRA CONST. DE PAV. EUTIMIO CHA'	A	74	2,380.00
E02953	02/sep/15	DANIEL ANAYA ARELLANO RENTA DE CAMION CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANI	A	48	3,248.00
E02954	04/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA	A	49	41,033.33
E02955	08/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA CRIVADA CONST. PAVB. HIDRAULICO RED HIDROSA	A	50	1,160.00
E02956	08/sep/15	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL CONST. DE PAV. HIDRAULICO REL	A	51	4,550.00
E02957	08/sep/15	LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE TABLAS ESTACAS Y FAJILLAS CONST. DE PAV. HIDRAU	A	52	4,054.08
E02958	08/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DI. MATERIAL PARA CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y RED HID	A	53	6,415.00
E02959	08/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL CONST. PAV. HIDRAULICO RED HIDROSA	A	54	11,042.50
E02960	23/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MAT. CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSNIA	A	55	7,546.00
E02961	23/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ MATERIAL PARA PAV. HIDRA. Y RED HIDROS. FRANCISCO CA	A	56	1,900.00
E02962	02/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MAT. CONST. DRENAJE PLUVIAL LOS TRES GARCIA	A	507	38,428.60
E02963	04/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 28 CONST. DE EMPEDRADO CALLE ESCUAI	A	508	9,600.00
E02964	22/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	A	12528NE	566,281.60
E02965	04/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 29 OBRA CONST. EMPEDRADO CALLE ESCI	A	509	14,940.00
E02966	07/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MAT. CONST. DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD LOS GT	A	510	17,013.50
E02967	07/sep/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA CONST. DRENAJE LOC. LOS TRES GARCIA	A	511	2,448.50
E02968	09/sep/15	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ ESTIMACION 2 AMPLIACION ELECT. AGENCIA DEL REPARO	A	512	387,357.90
E02969	09/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA DE RETROEXC. CONST. EMPEDRADO CALLE ESCUAD	A	513	8,700.00
E02970	14/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS EN CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE ESC	A	514	5,382.00
E02971	14/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FORMACION Y COMPACTACION BASE HIDRAULICA CO	A	515	85,044.86
E02972	14/sep/15	CANCELADO	A	516	0.00
E02973	14/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE ARENA PARA CONST. EMPEDRADO CALLE ES	A	517	34,100.00
E02974	14/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FORMACION Y COMPACT. CONST. EMPEDRADO CALLE	A	518	42,522.43
E02975	17/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL CONST. DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD L	A	519	82,889.20
E02976	23/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ CEMENTO DRENAJE LOCALIDAD LOS TRES GARCIA	A	520	2,970.00
E02977	23/sep/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ MATERIAL PARA CONST. PAV. HIDRAULICO EN LA PLAZOLETA TI	A	111	3,530.01
E02978	14/sep/15	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO TALLER DE ARTES VISUALAES	A	27	7,200.00
E02979	14/sep/15	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO TALLER DE ARTES VISUALES	A	28	7,200.00
E02980	14/sep/15	JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL	A	29	7,200.00
E02981	14/sep/15	JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL	A	30	7,200.00
E02982	14/sep/15	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO TALLER DE GUITARRA	A	34	4,800.00
E02983	07/sep/15	JUAN CARLOS MIRELES SANCHEZ INSTALACION Y REPARACION DE ARMARIOS EN LOS COME	A	12431	5,104.00
E02984	21/sep/15	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ COMPRA DULCES TIPICOS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS	A	12512	3,101.91
E02985	25/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE HAC. MPAL.	A	12556	4,000.00
E02986	25/sep/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE Y DIV. DESECHABLES CON M	A	12557	18,662.08
E02987	25/sep/15	MARIA DEL SAGRARIO CORONA FLORES HO NORARIOS POR LA CONTABILIDAD FACTURAS EL	A	12558	2,120.00
E02988	25/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMP. CH. 10132 INFORME DE GOBIERNO	A	12560	560.00
E02989	25/sep/15	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE OBRAS PI	A	12562	1,209.88

E02990	25/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	A	12563	3,084.81
E02991	25/sep/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION PARA TRABAJOS EN LA NAVE III DE TIANGUIS	A	12564	80,040.00
E02992	25/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA DE BAILARINA Y DIV. MATERIAL MANT. CALLE FRAY	A	12565	6,139.00
E02993	25/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA PARA MANT. CALLE EUTIMIO CHAVEZ	A	12566	4,474.22
E02994	25/sep/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIV. MATERIAL MANT. DE TUBERIA EN EUTIMIO CHAVEZ	A	12567	2,646.05
E02995	26/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIV. MAT. PARA MANT. CALLE EUTIMIO CHAVEZ	A	12568	12,377.00
E02996	26/sep/15	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA CEMENTO MANT. REHABILITACION DE LA RED DE DREN	A	12569	2,025.01
E02997	25/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MAT. PARA MAND. DE CALLES	A	12570	47,251.90
E02998	28/sep/15	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION MANT. DIF. CALLES	A	12571	2,958.00
E02999	28/sep/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J APC	A	TRANSF.	46,715.00
E03000	29/sep/15	CANCELADO	A	12574	0.00
E03001	25/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL	A	4496	18,796.56
E03002	24/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	A	4499	11,171.72
E03003	28/sep/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. BATERIA PARA PATRULLA 06	A	4500	1,613.68
E03004	23/sep/15	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFIC.	A	521	9,787.91
E03005	14/sep/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL	A	31	3,600.00
E03006	14/sep/15	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO TALLER DE DANZA FOLKLORICA ADULTOS	A	32	3,600.00
E03007	14/sep/15	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO TALLER DE PINTURA	A	33	4,800.00
E03008	22/sep/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS BOTELLAS DE AGUA PARA DIF. EVENTOS DE ATE	A	13	278.40
E03009	23/sep/15	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V. TARJETAS DE TELEFONO CELULAR C	A	14	1,921.54
E03010	23/sep/15	BRAMBILA SANTANA VERONICA LISET TERCERA EXHIBICION REALIZACION ACT. PROYECTO	A	15	46,875.00
E03011	23/sep/15	ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE HONORARIOS POR LA PREST. DE SERV. ATENCION A	A	16	9,000.00
E03012	23/sep/15	ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE HONORARIOS PREST. SERV. CONSEJO MPAL. ATENCIO	A	17	9,000.00
E03013	23/sep/15	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ DIV. MATERIAL PAPELERIA CONSEJO MUNICIPAL	A	18	4,517.61
E03014	28/sep/15	JOSE ARMANDO PINTO OCHOA SERV. COFFE BREAK ATENCION A LA MUJER	A	19	1,221.60
E03015	22/sep/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA COMEDORES COMUNITARIOS	A	46	15,840.00
E03016	08/sep/15	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIV. MATERIAL CONST. RED DE DRENAJE EUTIMIO CHAVEZ	A	51	2,885.00
E03017	08/sep/15	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA CAMION AGUA POT. FRAY PEDRO ESPINOZA	A	54	1,566.00
E03018	18/sep/15	FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA DE BAILARINA PAV. FRAY PEDRO ESPINOZA	A	68	3,118.00
E03019	18/sep/15	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV VERIFIC. CONST. DE PAV. HIDRAULICO FRAY PEDRO ESI	A	70	3,480.00
E03020	25/sep/15	GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES, SA DE CV. TRASLADO Y RENTA DE MAQ. PESADA OBRA. C	A	57	49,760.00
E03021	25/sep/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIV. MATERIAL OBRA: CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED F	A	58	7,546.00
E03022	25/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO OBRAS PUBLICAS	A	12554	4,375.62
E03023	25/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS	A	12561	70,691.50
E03024	28/sep/15	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA PARA MANT. DE CALLE FRAY PEDRO ESPINOZA	A	12573	521.99
E03025	29/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS COMPLEMENTO CH. 12561	A	12575	1,124.50
E03026	29/sep/15	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA TABLONES ENTREGA RECEPCION DEL DI/	A	12576	904.80
E03027	29/sep/15	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVADORA RENTA CAMION RE H	A	12578	92,800.00
E03028	29/sep/15	COMERCIALIZADORA MINATO SUR DE JALISCO SA DE CV ELABORACION PLACAS OBRAS PRO	A	12579	5,000.00
E03029	29/sep/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12577	4,787.62

E03030	29/sep/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4501	869.90
E03031	30/sep/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME	A	TRANSF.	7,571.32
E03032	30/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO INCENTIVO A PERSONAL DE TESORERIA CIERRE DE ADMINIS	A	12581	15,000.00
E03033	30/sep/15	CANCELADO	A	12580	0.00
E03034	30/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO INCENTIVO A TESORERIA POR CIERRE DE ADMINISTRA CION	A	12581	15,000.00
E03035	25/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ALIMENTOS A HAC. MPAL. CATASTRO OBRAS PUBLICAS	A	12559	3,500.00
E03036	30/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL CARNAVAL 2015 A LA C	A	TRANSFE	3,215.70
E03037	30/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO A LA	A	TRANSFE	5,153.81
E03038	25/sep/15	DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURA 147 COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO EN LA REHABILI	A	TRANSFE	22,040.00
E03039	09/sep/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA 170505366 A LA CU	A	TRANSFE	665,240.00
E03040	09/sep/15	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03034 DEL 30/09/2015	A	12581	-15,000.00
E03041	07/oct/15	JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ FONDO FIJO PARA LA OFNA. DE AGUA POTABLE	A	12582	500.00
E03042	07/oct/15	JUAN MANUEL DIAZ SANCHEZ FONDO FIJO DE LA OFNA. DE CATASTRO	A	12583	500.00
E03043	08/oct/15	LORENA CONTERAS GONZALEZ FONDO FIJO PARA HACIENDA MPAL.	A	12584	500.00
E03044	08/oct/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FONDO FIJO DE CAJA CHICA TESORERIA	A	12585	5,000.00
E03045	08/oct/15	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ MONTAJE DE ESCENARIO 1ER. ENCUENTRO DE DANZ	A	12586	6,000.00
E03046	08/oct/15	CANCELADO	A	12587	0.00
E03047	08/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE 300 HOJAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS FORA	A	12588	20,100.00
E03048	08/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 3000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL	A	12589	36,000.00
E03049	08/oct/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J ANI	A	12590	100,000.00
E03050	08/oct/15	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PRESTACION DE SERV. TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL F	A	12591	7,000.00
E03051	09/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO CH. 12589 COMPRA DE FORMAS DE ORDEN D	A	12594	3,000.00
E03052	09/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL SEMANA DEL 01 /	A	12592	4,469.26
E03053	09/oct/15	HECTOR NUÑEZ NUÑEZ SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE CHAPALA-SAYULA JAL PARA EL	A	12593	5,220.00
E03054	13/oct/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALIS	A	12595	247,563.00
E03055	14/oct/15	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACTURA MIMA10 POR EL DISEÑO DEL LOGO DE ESTE H. AYU	A	12596	2,320.00
E03056	14/oct/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	A	12597	4,950.41
E03057	14/oct/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL	A	12598	7,120.90
E03058	14/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.	A	12599	2,967.00
E03059	14/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.	A	12600	17,187.07
E03060	15/oct/15	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS 100 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO	A	12602	10,440.00
E03061	15/oct/15	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 3000 FORMAS VALORADAS PARA CERTIFICACION DI	A	12603	27,840.00
E03062	15/oct/15	CANCELADO	A	12604	0.00
E03063	16/oct/15	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ 50 POR CIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO PREST. DE SI	A	12607	7,000.00
E03064	16/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELO A GERARDO ESPINOZA ALVAREZ COMO BARRENDER	A	12608	1,674.15
E03065	19/oct/15	MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ CONT. PREST. DE SERV. ELABORACION DE ALIMENTOS E	A	12609	8,900.00
E03066	19/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO VIATICOS AL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE TRATA	A	12610	5,644.49
E03067	16/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUI	A	12605	6,356.03
E03068	16/oct/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC10011982 COMPRA DE 3000 REC	A	12606	6,368.40
E03069	19/oct/15	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 74 RENTA DE DIVERSO MUEBLE, COMPRA	A	12613	6,559.80



E03070	19/oct/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURAS 357 Y 356 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	12614	1,160.00
E03071	20/oct/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000714 COMPRA DE TRYCHLOR, ALGIPO	A	12615	6,300.00
E03072	20/oct/15	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 67457 Y 67456 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORA	A	12616	1,777.04
E03073	21/oct/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. F21916 F21918 F21868 COMPRA DE DIVER'	A	12617	8,298.00
E03074	21/oct/15	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1668 A1669 A1670 A1671 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL EI	A	12618	3,761.29
E03075	22/oct/15	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 83 PUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEI	A	12621	464.00
E03076	22/oct/15	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 31 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA	A	12623	464.00
E03077	22/oct/15	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURAS FC10011983 COMPRA DE 5000 RE	A	12624	6,090.00
E03078	22/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY480, SAY481, SAY482, SAY484 COMPRA DE COMBUS	A	12625	3,043.94
E03079	22/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS DE LA SAI1295 A LA SAI1304, SAI1306 SAI1307 Y SAI1309	A	12626	32,901.75
E03080	22/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTC	A	12620	2,943.00
E03081	23/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUI	A	12627	6,966.94
E03082	23/oct/15	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO DEL CONTRATO DE PRESTA	A	12630	7,500.00
E03083	23/oct/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	A	12631	1,781.00
E03084	23/oct/15	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL M	A	12632	2,740.00
E03085	26/oct/15	CANCELADO	A	12634	0.00
E03086	19/oct/15	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA 121 COMPRA DE VIDRIO DE 6MM UTILIZADOS EN EL ACOI	A	12611	870.00
E03087	23/oct/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12628	4,074.99
E03088	23/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	12633	20,000.00
E03089	19/oct/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B1111 COMPRA DE LADRILLOS, ARMEX, CAL PE	A	12612	5,599.00
E03090	21/oct/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A539 A543 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFE	A	12619	1,171.60
E03091	22/oct/15	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 135 PAGO POR PUBLICIDAD PERIODISTICA I	A	12622	464.00
E03092	23/oct/15	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO DEL PRESUPUESTO QUE SERA I	A	12629	5,000.00
E03093	26/oct/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 27168 COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL CAMION ESC	A	12635	6,300.00
E03094	26/oct/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION DE A	A	12636	3,671.00
E03095	26/oct/15	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000720 COMPRA DE HIPOCLORITODE SOI	A	12638	18,560.00
E03096	26/oct/15	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 339 Y 338 COMPRA DE UN SELLO DE GOM	A	12639	12,736.80
E03097	26/oct/15	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B1746 B1745 B1744 DIVERSAS REFACCIONES .	A	12641	2,670.00
E03098	27/oct/15	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 84342 83829 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EI	A	12643	1,993.00
E03099	27/oct/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F22016 F22015 F21995 COMPR	A	12650	1,856.34
E03100	28/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DEL	A	TRANSFE	140.55
E03101	29/oct/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	A	12653	11,707.00
E03102	29/oct/15	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ FINIQUITO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	A	12655	7,500.00
E03103	29/oct/15	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA FACTURA 22 FINIQUITO ELABORACION DEL MURAL DEL CAF	A	12656	5,000.00
E03104	27/oct/15	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 359 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEM	A	12645	870.00
E03105	29/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY527 SAY525 SAY529 SAY528 SAY526 COMPRA DE CC	A	12663	3,528.31
E03106	27/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS I	A	12642	6,800.00
E03107	29/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMI	A	12662	35,358.43
E03108	26/oct/15	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO PARA LA COMPRA DE CABLE DE	A	12637	2,250.00
E03109	29/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIOS QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO PARA EL CC	A	12665	17,200.00

E03110	29/oct/15	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. FACTURA RW000016799 COMPRA DE CABLE DE EMBRAGUE PAI	A	12666	2,250.00
E03111	27/oct/15	OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 27252COMPRA DE CUATRO LLANTAS INSTALADAS AL C	A	12647	11,013.00
E03112	27/oct/15	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1652 C1653 B1130 C1645 COMPRA DE DIVERSO	A	12644	1,250.40
E03113	29/oct/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	12664	4,969.40
E03114	27/oct/15	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV FACTURAS F1399694061466, F1399694061465, F1399694061464CC	A	12646	14,769.70
E03115	27/oct/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPEL	A	12652	9,283.81
E03116	29/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE OBRAS PUBLICAS	A	12657	12,529.50
E03117	26/oct/15	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL M	A	12640	2,740.00
E03118	27/oct/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG-8069 COMPRA DE AGUA PURIFICA	A	12648	576.00
E03119	27/oct/15	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 75 Y 76 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE	A	12649	1,800.32
E03120	27/oct/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1204 Y B1203 RECARGA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL I	A	12651	1,300.00
E03121	29/oct/15	HORACIO GARCIA SERVIN FACTURA B247 PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE PANTALLA AI	A	12654	7,540.00
E03122	07/oct/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4502	5,000.00
E03123	08/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	A	4503	9,514.50
E03124	09/oct/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	4504	3,000.00
E03125	09/oct/15	CANCELADO	A	4505	0.00
E03126	09/oct/15	CANCELADO	A	4506	0.00
E03127	09/oct/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4507	3,521.95
E03128	13/oct/15	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 3171 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOI	A	4508	3,601.80
E03129	29/oct/15	RENE MEJIA JACOBO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA MAR	A	12659	6,000.00
E03130	29/oct/15	LAURA LUZ HERNANDEZ ALMARAS PRESENTACION ARTISITCADEL GRUPO DE CUENTA CUEN	A	12660	2,000.00
E03131	29/oct/15	ELIAZAR SOLANO REYES PRESENTACION ARTISITICA DE LA RONDALLA LUZ DE LUNA EN EL I	A	12661	2,000.00
E03132	13/oct/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4509	658,649.00
E03133	14/oct/15	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 142 IMPRESION DE 500 FORMAS DE CEDULA DE I	A	4510	2,505.60
E03134	14/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICUL	A	4511	8,651.60
E03135	14/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI1229 SAI1232 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4512	8,671.36
E03136	14/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCI	A	4513	2,790.90
E03137	14/oct/15	CANCELADO	A	4514	0.00
E03138	15/oct/15	CANCELADO	A	4515	0.00
E03139	16/oct/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	4516	3,000.00
E03140	16/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DE LOS ELEMENTOS DE SEGU	A	4517	27,153.76
E03141	20/oct/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS	A	4518	5,609.00
E03142	20/oct/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4519	123,008.00
E03143	20/oct/15	CANCELADO	A	4520	0.00
E03144	20/oct/15	JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL PRESTAMO PERSONAL AL AUXILIAR DE PROTECCION CIV	A	4521	10,000.00
E03145	21/oct/15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F21917 COMPRA DE VALVULA	A	4522	975.00
E03146	21/oct/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A542 A541 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEH	A	4523	522.00
E03147	22/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	4524	33,326.50
E03148	22/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY483 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LO	A	4525	9,089.90
E03149	22/oct/15	CANCELADO	A	4526	0.00

E03150	23/oct/15	GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE S	A	4527	3,000.00
E03151	26/oct/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4528	114,732.00
E03152	27/oct/15	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBRACION DE ALCOHOLIME	A	4529	1,856.00
E03153	27/oct/15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A3667 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	A	4530	466.08
E03154	27/oct/15	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1205 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZ	A	4531	355.01
E03155	29/oct/15	CANCELADO	A	4532	0.00
E03156	29/oct/15	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	4534	3,000.00
E03157	29/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI1305 SAI1308 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMI	A	4535	13,480.38
E03158	29/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI1369 SAI1358 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMI	A	4536	9,850.68
E03159	29/oct/15	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4537	2,053.62
E03160	29/oct/15	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY 531 SAY530 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMI	A	4538	8,569.82
E03161	16/oct/15	CANCELADO	A	522	0.00
E03162	16/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONA EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE	A	523	5,414.89
E03163	20/oct/15	HIDROVAL SA DE CV FACTURA B2727 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBR	A	524	11,782.18
E03164	20/oct/15	RAMIRO OCHOA CUADRA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRU	A	525	18,632.89
E03165	20/oct/15	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA C	A	526	132,961.98
E03166	20/oct/15	ANA ROSA CASTILLO FUENTES FACTURA ARCF3258 COMRPA DE DIVERSO MATERIAL OBRA C	A	527	2,625.60
E03167	20/oct/15	BENJAMIN ARAMBULA MACIAS	A	528	12,713.60
E03168	22/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL AL PERSONAL DE L	A	529	9,307.50
E03169	22/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL AL PERSONAL DE L	A	530	639.00
E03170	23/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO E	A	531	15,940.00
E03171	29/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUI	A	532	20,544.04
E03172	14/oct/15	LUIS DONALDO DEL TORO CARDENAS FACTURAS 229 Y 230 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	A	47	5,139.25
E03173	19/oct/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FM12540 FM1254	A	48	860.00
E03174	20/oct/15	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ FACTURAS 59769 9FA85 DIVERSO COMESTIBLES PARA ELAI	A	49	19,895.80
E03175	20/oct/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5083 Y 5084 COMPRA DE C	A	50	4,065.76
E03176	20/oct/15	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS 133 134 135 COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACI	A	57	2,137.50
E03177	20/oct/15	CANCELADO	A	51	0.00
E03178	20/oct/15	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG8086 SAYG8087 COMPRA DE AGU	A	52	945.00
E03179	20/oct/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 342 Y 343 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS E	A	53	4,488.00
E03180	20/oct/15	CANCELADO	A	54	0.00
E03181	22/oct/15	LUIS DONALDO DEL TORO CARDENAS FACTURAS 232 Y 231 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	A	55	6,253.00
E03182	22/oct/15	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV FACTURAS AAC21404 AAC21405 COMESTIBLES	A	56	20,480.26
E03183	29/oct/15	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA FM12630 FM12631	A	58	1,400.06
E03184	29/oct/15	CRISTIAN CORTES GALINDO FACTURA 6317 Y F44F COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZA	A	59	6,301.00
E03185	29/oct/15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5142 A5144 A5153 A513:	A	60	5,065.46
E03186	29/oct/15	LUIS DONALDO DEL TORO CARDENAS FACTURA 236 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILI	A	61	7,685.75
E03187	29/oct/15	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 344 Y 345 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN	A	62	3,586.00
E03188	29/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD I	A	4533	3,149.35
E03189	14/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2015 AL PERSONAL EV	A	12601NE	244,678.49

E03190	29/oct/15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2015 PERSONAL EVI	A	12658NE	291,991.77
E03191	31/oct/15	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	8,073.94