

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01570) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18450)				
CONCEPTO CANCELADO				
0001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>		
		0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01571) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18451)				
CONCEPTO CANCELADO				
0001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>		
		0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01572) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18452)				
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIF MANTENIMIENTOS DE				
0001 8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(44.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002 8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(552.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003 8270-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	584.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004 8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	380.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(154.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006 8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(705.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	200.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,619.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>		
		2,619.00	2,619.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01573) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18453)				
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO				
0006 8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006 8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006 8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006 8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006 8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006 8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007 8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.60		TELEFONOS DE MEXICO
0008 8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.60		TELEFONOS DE MEXICO
0009 8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.60		TELEFONOS DE MEXICO
0010 8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.60		TELEFONOS DE MEXICO
0011 8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.60		TELEFONOS DE MEXICO
0012 8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.60		TELEFONOS DE MEXICO
0013 8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	434.60		TELEFONOS DE MEXICO

0014	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	434.60	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	435.20	TELEFONOS DE MEXICO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,206.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01574) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18454)

CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MTTO DE VEHICULOS

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,983.52	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,983.52	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

2,983.52	2,983.52
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01575) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18455)

CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MPAL

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01576) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18456)

CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA HULIX DE PRESIDENC

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	300.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	928.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,228.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,228.00	1,228.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01577) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18457)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONORIZACION PARA L EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA CON

0001	8270-0300-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	3,480.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,480.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01578) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18458)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FAC001995 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	735.52	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	735.52	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

735.52	735.52
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01579) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18459)

CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO 64 DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE M

0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN

SUMAS IGUALES=>

		1,400.00	1,400.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01580) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18460)				
CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS I				
0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	3,919.96	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,919.96 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>				
			3,919.96	3,919.96

POLIZA DE EGRESOS No (E01581) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18461)				
CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	981.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	981.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	981.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0004	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	981.01	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0005	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	324.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,248.01 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>				
			4,248.01	4,248.01

POLIZA DE EGRESOS No (E01582) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18462)				
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 685, 686, 688 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZAD				
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,453.99	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	263.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	743.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,153.99 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>				
			10,153.99	10,153.99

POLIZA DE EGRESOS No (E01583) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18463)				
CONCEPTO COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO FEDERAL DE ALTA SEGURIDAD TA				
0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	40,600.00	COMPUTER FORMS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,600.00 COMPUTER FORMS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>				
			40,600.00	40,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01584) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18464)				
CONCEPTO CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MTTO DE LA UNIDA				

0001	8270-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	52,816.23	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		52,816.23 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ

SUMAS IGUALES=>

52,816.23	52,816.23
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01585) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18465)

CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01586) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18466)

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

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01587) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18467)

CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL DE LOS EVENTOS

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00 RODRIGO SANCHEZ SOSA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01588) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18468)

CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA IMPARTIR CLASES DE NATACION

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01589) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18469)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MTTO DE DIFER

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,625.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,625.00 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

3,625.00	3,625.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01590) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18470)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LAS INHUMACIONES DEL PAN

0001	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	12,066.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	3,600.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,503.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,169.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

		21,169.00	21,169.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01591) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18471)			
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIM			
0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	8,475.09
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,475.09
		SUMAS IGUALES=>	
		8,475.09	8,475.09

ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
8,475.09 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

POLIZA DE EGRESOS No (E01592) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18472)			
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUC			
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	126,113.25
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	126,113.25
		SUMAS IGUALES=>	
		126,113.25	126,113.25

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
126,113.25 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

POLIZA DE EGRESOS No (E01593) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18473)			
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO			
0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	742.40
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	3,828.00
0003	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,392.00
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,113.60
0005	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	812.00
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,888.00
		SUMAS IGUALES=>	
		7,888.00	7,888.00

ESTELA PARTIDA VENTURA
7,888.00 ESTELA PARTIDA VENTURA

POLIZA DE EGRESOS No (E01594) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18474)			
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA			
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,555.99
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	142.00
0003	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,600.00
0004	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00
0005	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00
0006	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00
0007	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	423.50
0008	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	348.00
0009	8270-0240-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	300.00
0010	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	300.01
0011	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	450.00
0012	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	525.00
0013	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	487.00
0014	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	487.00
0015	8270-0010-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	50.00
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,166.50
		SUMAS IGUALES=>	
		8,166.50	8,166.50

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
8,166.50 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

POLIZA DE EGRESOS No (E01595) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18475)**CONCEPTO SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTALMICO PARA EL C SALVADOR VELASCO SIERRA QUIEN SE DESEM**

0001	8270-0020-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	3,770.00	SALVADOR VELASCO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,770.00 SALVADOR VELASCO SIERRA

SUMAS IGUALES=>

			3,770.00	3,770.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01596) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18476)**CONCEPTO ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLUMNA LUMBAR SACRA PARA LA EMPLEADA QUIEN SE DESEMPEÑ**

0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,890.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,890.00 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01597) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18477)**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS COM**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,003.20	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	844.80	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,848.00 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

			1,848.00	1,848.00
--	--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01598) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18478)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS, TALLER DE M**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	40,936.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	12,036.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,899.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	5,314.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		67,063.38 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,194.93 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

			70,258.31	70,258.31
--	--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01599) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18479)**CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO MPAL QUIEN SE DESEMPE**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01600) DEL 01/06/2018 No. Cheque (18480)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,022.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,771.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	819.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,318.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0080-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	973.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,005.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,063.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,705.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,349.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	22,788.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,600.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	7,017.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,657.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,526.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,125.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	936.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	55,195.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		120,871.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

120,871.50 120,871.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01601) DEL 04/06/2018 No. Cheque (18481)

CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLETES A DEPOSITO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTO QUIROZ A FIN

0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	15,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01602) DEL 06/06/2018 No. Cheque (18482)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	231.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	452.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	64.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	124.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0090-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	196.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	196.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	198.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0180-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	278.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0270-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,354.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,472.93	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0180-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,378.08	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	596.52	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,601.03	9,601.03
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01603) DEL 06/06/2018 No. Cheque (18483)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01604) DEL 07/06/2018 No. Cheque (18484)**CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYO AL DIF MPAL CORRESP**

0001 8270-0010-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri 409,760.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALIS

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

409,760.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALIS

SUMAS IGUALES=>

409,760.00	409,760.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01605) DEL 07/06/2018 No. Cheque (18485)**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR LA BASURA EN EL RELLENO**

0001 8270-0220-3581-1

Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente) 11,832.00

EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

11,832.00 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

11,832.00	11,832.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01606) DEL 07/06/2018 No. Cheque (18486)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2018 A EMPLEADOS MUNICIPALES**

0011 8270-0090-1221-1

Salarios al personal eventual(G.Corriente) 5,314.89

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0140-1221-1

Salarios al personal eventual(G.Corriente) 1,606.23

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0230-1221-1

Salarios al personal eventual(G.Corriente) 999.88

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0280-1221-1

Salarios al personal eventual(G.Corriente) 999.88

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0300-1221-1

Salarios al personal eventual(G.Corriente) 44,744.03

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0300-6132-2

Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag 12,807.76

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0300-1311-1

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad 1,899.74

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0300-4431-1

Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr 3,543.26

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 8270-0300-4521-4

Jubilaciones 1,150.29

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

68,010.33 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0011 2117-71-MSA8501018C8

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

5,055.63 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

73,065.96	73,065.96
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01607) DEL 08/06/2018 No. Cheque (18487)**CONCEPTO CANCELADO**

0002 1112-01-01

TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01608) DEL 14/06/2018 No. Cheque (18488)**CONCEPTO CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES 2/2**

0001	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,581.84	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,581.84 CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

3,581.84	3,581.84
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01609) DEL 14/06/2018 No. Cheque (18490)
CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANDA DE GUERRA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,167.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,583.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,750.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

10,750.00	10,750.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01610) DEL 14/06/2018 No. Cheque (18491)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS, TALLER DE MUSHI

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,543.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	41,153.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	10,740.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	25,564.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,899.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		82,714.07 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,944.44 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

87,658.51	87,658.51
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01611) DEL 14/06/2018 No. Cheque (18489NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 A EMPLEADOS MUNICIPALES 2018

0062	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,225.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,270.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,180.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	49,058.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,837.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,481.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0062	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,408.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,806.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,534.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,060.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,976.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,060.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,413.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	2,120.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	5,389.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,534.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestadc	3,180.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	125.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	66.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	58.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	101.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	153.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	234.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	304.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	256.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	6,296.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	286,321.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,280.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

289,601.76	289,601.76
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01612) DEL 14/06/2018 No. Cheque (18492)
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,711.99	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0180-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	350.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	321.30	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,000.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	176.50	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,220.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	381.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	66.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0009	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	278.40	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0010	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0011	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0012	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	67.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0013	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	361.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0014	8270-0190-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	15.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,668.19 ELVIRA AGUILAR VERDIN

SUMAS IGUALES=>

8,668.19	8,668.19
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01613) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18493)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	73,234.97	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	70,763.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	605.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	85,757.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	7,005.24	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,116.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0190-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,863.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	10,964.98	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0280-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	3,743.74	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,954.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	6,686.06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	7,744.72	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	2,327.85	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	4,838.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	371.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,117.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	20,366.67	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	5,634.27	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	8,641.24	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	1,728.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	745.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		317,211.58 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

317,211.58	317,211.58
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01614) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18494)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNT.**

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	559.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	746.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	18,410.97	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	930.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	3,296.98	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	371.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	520.94	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	559.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asigr	933.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,329.29 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

26,329.29	26,329.29
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01615) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18495)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01616) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18496)**CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL M**

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,392.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,392.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	8270-0070-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,392.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0004	8270-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,392.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0005	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,392.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00 PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01617) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18497)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,856.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(4,152.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(10,287.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,200.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	272.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	152.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	223.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	115.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(622.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(204.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0011	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(140.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(169.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,424.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	234.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	220.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	170.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	125.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(1,083.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	72.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,720.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

24,720.00 24,720.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01618) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18498)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMI

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	1,536.31	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	1,310.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	3,500.30	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0004	8270-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	925.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,271.61 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

7,271.61 7,271.61

POLIZA DE EGRESOS No (E01619) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18499)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	1,566.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	7,934.40	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,500.40 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

9,500.40 9,500.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01620) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18500)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA COPIADORA 2120D DEL DEPARTAMENTO DE C

0001	8270-0300-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corri	4,524.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	8270-0300-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de	649.60	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,173.60 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

5,173.60 5,173.60

POLIZA DE EGRESOS No (E01621) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18501)

CONCEPTO LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RITULACION DE MURAL INFORMATIVO

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,200.00	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00 LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

1,200.00 1,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01622) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18502)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y 772 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	363.80	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	15.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	96.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0030-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0160-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0170-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	384.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,165.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,165.50 8,165.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01623) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18503)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA RENBTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,030.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	5,428.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0020-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	21,112.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	28,570.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

28,570.80 28,570.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01624) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18504)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01625) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18505)

CONCEPTO ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL MODIFICACION DE LETRAS QUE SE ENCUENTRAN COLOCADAS E

0001	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	19,201.48	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	15,780.52	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA

0003 2117-73-01
0004 2117-73-02

IVA RETENIDO
ISR RETENIDO

1,765.66 ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
1,655.30 ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA

SUMAS IGUALES=>

19,201.48 19,201.48

POLIZA DE EGRESOS No (E01626) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18506)

CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS DIRECTO

0001 8270-0010-2216-1 Productos alimenticios para el personal derivado de activi 4,640.00
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
4,640.00 JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

4,640.00 4,640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01627) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18507)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS, CAM

0001 8270-0200-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros € 12,319.99
0002 8270-0220-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros € 9,779.98
0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
22,099.97 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

22,099.97 22,099.97

POLIZA DE EGRESOS No (E01628) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18508)

CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LA PRESENTA

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente) 16,792.16
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
16,792.16 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

SUMAS IGUALES=>

16,792.16 16,792.16

POLIZA DE EGRESOS No (E01629) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18509)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366)
0003 8270-0220-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient 2,842.00

2,842.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,842.00 2,842.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01630) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18510)

CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS

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

JOSE BALTAZAR RENTERIA
2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA

SUMAS IGUALES=>

2,593.97 2,593.97

POLIZA DE EGRESOS No (E01631) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18511)

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

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

ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ
3,000.00 ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01632) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18512)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE REGISTRO C**

0001	8270-0130-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	12,950.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	925.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,875.00	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

13,875.00	13,875.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01633) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18513)**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,204.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	1,856.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	580.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,160.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,800.00	ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01634) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18514)**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTI**

0001	8270-0010-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,640.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,102.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0003	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,640.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,382.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

10,382.00	10,382.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01635) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18515)**CONCEPTO SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UTILIZADO POR LA COMPRA DE LA COPIADORA DE HACIENDA MPAI**

0001	8270-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	8,681.44	SUSANA BARON CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,681.44	SUSANA BARON CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

8,681.44	8,681.44
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01636) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18516)**CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK RESERVA RUTA1 DE ASEO PUBLI**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01637) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18517)**CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS D**

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,262.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,262.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,262.00 1,262.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01638) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18518)

CONCEPTO MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE LA SONORIZACION DE EVENTO RECORD GUINNES DE ESTA CD

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,480.00	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,480.00 MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA

SUMAS IGUALES=>

3,480.00 3,480.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01639) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18519)

CONCEPTO ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE DULCES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MPIO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,096.70	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,096.70 ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

1,096.70 1,096.70

POLIZA DE EGRESOS No (E01640) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18520)

CONCEPTO LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR

0001	1122-01-103	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ	4,280.00	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,280.00 LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

4,280.00 4,280.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01641) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18521)

CONCEPTO MIGUEL SAUL CARDENAS GARCIA GASTOS A COMPROBAR

0001	1122-01-102	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS	4,280.00	MIGUEL SAUL CARDENAS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,280.00 MIGUEL SAUL CARDENAS GARCIA

SUMAS IGUALES=>

4,280.00 4,280.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01642) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18522)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANT

0001	8270-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	11,399.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(3,092.49	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(6,006.98	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	615.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,113.47 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

21,113.47 21,113.47

POLIZA DE EGRESOS No (E01643) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18523)

CONCEPTO BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 VALVULAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULIC.

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	27,505.92	BERMAD MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,505.92 BERMAD MEXICO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

27,505.92 27,505.92

POLIZA DE EGRESOS No (E01644) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18524)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	20,420.05		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,420.05	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

		20,420.05	20,420.05
--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01645) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18525)**CONCEPTO FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO DE LAS LABORES DE SUPERVICION DE LA OBRA DE LA PRIMERA**

0001	8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	69,600.00		FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		57,200.04	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ
0003	2117-73-01	IVA RETENIDO		6,399.96	FRANCISCO ISRAEL OROZCA LOPEZ
0004	2117-73-02	ISR RETENIDO		6,000.00	FRANCISCO ISRAEL OROZCA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

		69,600.00	69,600.00
--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01646) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18526)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE**

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviale	4,303.60		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	6,902.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	3,712.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	2,436.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,593.60		TOMAS FLORES RAMIREZ
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,972.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,919.20	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

		23,919.20	23,919.20
--	--	-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01647) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18527)**CONCEPTO ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE MESA DE POSTRES DE LA C**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,298.00		ANA LOURDES AVIÑA CUETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,298.00	ANA LOURDES AVIÑA CUETO

SUMAS IGUALES=>

		1,298.00	1,298.00
--	--	----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01648) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18528)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS M**

0001	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	108.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalacione	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0011	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	202.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,133.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,133.00	2,133.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01649) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18529)

CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO NEXTEL

0001	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	1,070.32		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,027.32	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,027.32	2,027.32
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01650) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18530)

CONCEPTO CHUBB SEGUROS MEXICO SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE HA YTO

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	115,504.35		CHUBB SEGUROS MEXICO SA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		115,504.35	CHUBB SEGUROS MEXICO SA

SUMAS IGUALES=>

115,504.35	115,504.35
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01651) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18531)

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

0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	750,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		750,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

750,000.00	750,000.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01652) DEL 19/06/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DEL ISR DE LOS EMPLEADOS MPALES DEL MES DE MAYO 2018

0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	212,053.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0004	2117-73-01	IVA RETENIDO	48,000.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0004	2117-73-02	ISR RETENIDO	31,509.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		291,562.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

291,562.00	291,562.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01653) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18532)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	10,674.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	552,178.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	300,015.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,260.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	119.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	6,871.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0070-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	14,337.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0008	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	4,503.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	3,812.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		894,769.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

894,769.00	894,769.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01654) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18533)

CONCEPTO MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL BULLDOZER PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	12,369.31	MAQCEN SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,369.31 MAQCEN SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

12,369.31	12,369.31
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01655) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18534)

CONCEPTO MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL BULLDOZER PROPIEDAD DE ESTE H A

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	10,498.00	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,498.00 MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO

SUMAS IGUALES=>

10,498.00	10,498.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01656) DEL 19/06/2018 No. Cheque (18535)

CONCEPTO ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTANAS DE PLACA 3/8 COLOCADAS EN EL CENTRO CULTURAL EL PAR

0001	8270-0140-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	58,000.00	ALVARO ALFARO MUNGUIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		58,000.00 ALVARO ALFARO MUNGUIA

SUMAS IGUALES=>

58,000.00	58,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01657) DEL 19/06/2018 No. Cheque (18536)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0001	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,196.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,196.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

2,196.00	2,196.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01658) DEL 21/06/2018 No. Cheque (18537)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, TALLE

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,543.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	41,563.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	20,586.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	11,036.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,076.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		5,025.96 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		78,535.75 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

83,561.71 83,561.71

**POLIZA DE EGRESOS No (E01659) DEL 21/06/2018 No. Cheque (18538)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	160.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	316.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,084.38	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	247.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	694.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	115.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	24.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,499.88	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,499.88 7,499.88

POLIZA DE EGRESOS No (E01660) DEL 25/06/2018 No. Cheque (18539)**CONCEPTO MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL BULLDOZER PR**

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	10,498.00	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,498.00	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO

SUMAS IGUALES=>

10,498.00 10,498.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01661) DEL 26/06/2018 No. Cheque (18540)**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADA PARA CUBRIR LA BASURA DEL VERTI**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	2,505.60	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,505.60	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

2,505.60 2,505.60

POLIZA DE EGRESOS No (E01662) DEL 28/06/2018 No. Cheque (18542)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	579.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	24.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0040-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de	464.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	462.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	348.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	348.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0008	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	551.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	465.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	2,436.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	647.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,202.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

8,202.00	8,202.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01663) DEL 28/06/2018 No. Cheque (18543)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018 Y AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS, TA

0001	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	137,692.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	5,736.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	860.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	20,037.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,543.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,606.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	999.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	31,523.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	11,036.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	7,329.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,076.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corr	8,858.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,150.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		228,538.81 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,911.69 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

233,450.50	233,450.50
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01664) DEL 07/06/2018 No. Cheque (3)

CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HISDROSANITARIA MACHI

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,081,924.66	LICARQY SA DE CV
0002	1112-01-88	FOCOCI 2018 11448609		1,081,924.66 LICARQY SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,081,924.66	1,081,924.66
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01665) DEL 01/06/2018 No. Cheque (13)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIMENTACIO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,055.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		17,852.26 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,203.13 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

19,055.39	19,055.39
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01666) DEL 01/06/2018 No. Cheque (14)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTO Y SERVICIOS

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,384.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		4,384.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>				
			4,384.80	4,384.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01667) DEL 07/06/2018 No. Cheque (15)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIN**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,579.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		16,429.59 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,149.44 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			17,579.03	17,579.03

POLIZA DE EGRESOS No (E01668) DEL 13/06/2018 No. Cheque (16)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA, PAVIMENTACI**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,338.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		9,338.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>				
			9,338.00	9,338.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01669) DEL 14/06/2018 No. Cheque (17)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIMENTAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,579.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		16,429.59 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,149.44 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			17,579.03	17,579.03

POLIZA DE EGRESOS No (E01670) DEL 18/06/2018 No. Cheque (18)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICI**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,229.20	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		36,229.20 RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>				
			36,229.20	36,229.20

POLIZA DE EGRESOS No (E01671) DEL 20/06/2018 No. Cheque (19)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADOS EN LA OBRA PAVIEMTACION Y SERVICIOS I**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,610.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		2,610.00 TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>				
			2,610.00	2,610.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01672) DEL 21/06/2018 No. Cheque (20)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIMENTACIO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,579.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	--	-----------	------------------------------

0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	16,429.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,149.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

17,579.03	17,579.03
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01673) DEL 28/06/2018 No. Cheque (21)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,549.60	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	3,549.60	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

3,549.60	3,549.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01674) DEL 28/06/2018 No. Cheque (22)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIEMNTA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,283.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	16,228.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,055.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

17,283.76	17,283.76
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01675) DEL 01/06/2018 No. Cheque (25)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA RED DE AGUA Y

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	52,524.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	5,721.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	57,482.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	763.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

58,245.97	58,245.97
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01676) DEL 01/06/2018 No. Cheque (26)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAPA PARA MEDIDOR UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	1,134.58	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	1,134.58	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

1,134.58	1,134.58
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01677) DEL 07/06/2018 No. Cheque (27)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR I

0003	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,949.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,949.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	5,150.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	749.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,899.46	5,899.46
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01678) DEL 13/06/2018 No. Cheque (28)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTI

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	19,488.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		19,488.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

19,488.00	19,488.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01679) DEL 13/06/2018 No. Cheque (29)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE I

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	9,338.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		9,338.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

9,338.00	9,338.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01680) DEL 14/06/2018 No. Cheque (30)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2018 EN LA OBRA CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Y DI

0003	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,835.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,949.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	6,072.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	712.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

6,785.28	6,785.28
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01681) DEL 20/06/2018 No. Cheque (31)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	835.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	835.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

835.20	835.20
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01682) DEL 20/06/2018 No. Cheque (32)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALL

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,505.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	2,505.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

2,505.60	2,505.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01683) DEL 21/06/2018 No. Cheque (33)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR DE RED

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,949.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,949.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	5,150.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	749.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,899.46	5,899.46
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01684) DEL 21/06/2018 No. Cheque (34)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01685) DEL 28/06/2018 No. Cheque (35)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	223,455.30	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	223,455.30	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

223,455.30	223,455.30
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01686) DEL 28/06/2018 No. Cheque (36)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE AGUA POTAI**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,945.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	2,945.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,945.00	2,945.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01687) DEL 28/06/2018 No. Cheque (37)**CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN LA OBRA CONST DE LA RED DE AGUA I**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	3,758.40	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	3,758.40	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

3,758.40	3,758.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01688) DEL 28/06/2018 No. Cheque (38)**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA BRA CONSTR DE LA RED DE DRENAJE SA**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	5,220.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	5,220.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01689) DEL 28/06/2018 No. Cheque (39)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR DE R**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	23,189.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	2,949.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	25,390.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	749.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

26,139.46	26,139.46
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01690) DEL 20/06/2018 No. Cheque (3)**CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULI**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,290,367.82	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV
0002	1112-01-86	FONDEREG 2018 111694499	1,290,367.82	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,290,367.82	1,290,367.82
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01691) DEL 13/06/2018 No. Cheque (1)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 170505366

0001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	600,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		600,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

600,000.00	600,000.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01692) DEL 18/06/2018 No. Cheque (481)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CON:**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	16,848.28	MIGUEL SOSA LUCAS
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		16,848.28 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

16,848.28	16,848.28
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01693) DEL 18/06/2018 No. Cheque (482)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 775 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABO:**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	7,527.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,527.50 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,527.50	7,527.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01694) DEL 18/06/2018 No. Cheque (483)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ELABORACION DE ALIMEI**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,106.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,106.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,106.00	2,106.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01695) DEL 18/06/2018 No. Cheque (484)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ELABORACION DE ALIME**

0001 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	1,488.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,488.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,488.00	1,488.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01696) DEL 18/06/2018 No. Cheque (485)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ELABORACION DE ALIMEI**

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	2,496.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,496.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,496.00	2,496.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01697) DEL 18/06/2018 No. Cheque (486)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN**

0001 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corri	8,429.13	MIGUEL SOSA LUCAS
0002 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,429.13 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

8,429.13 8,429.13

POLIZA DE EGRESOS No (E01698) DEL 28/06/2018 No. Cheque (TRANSF)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,700,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	1,700,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,700,000.00 1,700,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01699) DEL 04/06/2018 No. Cheque (6072)

CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE PROTECCIONES POR EI

0001	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de activi	600.00	FRANCISCO CORONA VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	600.00	FRANCISCO CORONA VILLA

SUMAS IGUALES=>

600.00 600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01700) DEL 01/06/2018 No. Cheque (6073)

CONCEPTO JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES COSRRESP SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2018

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

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01701) DEL 01/06/2018 No. Cheque (6074)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0004	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	50,513.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	4,664.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	55,177.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

55,177.50 55,177.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01702) DEL 01/06/2018 No. Cheque (6075)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELETRICA

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	392,730.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	55,141.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	2,633.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	5,484.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	11,920.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	50,240.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)	518,148.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

518,148.00 518,148.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01703) DEL 01/06/2018 No. Cheque (6076)

CONCEPTO MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION POR ROESGO DE TRABAJO DEL POLICIA DE LINEA DE SEGURIDAI

0001	8270-0260-1719-1	Otros estímulos(G.Corrente)	5,000.00	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	5,000.00	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01704) DEL 01/06/2018 No. Cheque (6077)**CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	2,262.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	1,764.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	4,026.00	MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

4,026.00	4,026.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01705) DEL 04/06/2018 No. Cheque (6078)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	7,865.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	7,865.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

7,865.00	7,865.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01706) DEL 04/06/2018 No. Cheque (6079)**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SISTEMA DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES DEL DEPARTAN**

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

SUMAS IGUALES=>

5,921.80	5,921.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01707) DEL 04/06/2018 No. Cheque (6080)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPTO D**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	429.11	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,111.05	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,540.16	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,540.16	1,540.16
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01708) DEL 04/06/2018 No. Cheque (6081)**CONCEPTO MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICI**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	870.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,076.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	7,946.00	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

SUMAS IGUALES=>

7,946.00	7,946.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01709) DEL 04/06/2018 No. Cheque (6082)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	746.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	522.61	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,269.01	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,269.01	1,269.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01710) DEL 04/06/2018 No. Cheque (6083)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0004	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	10,939.14	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	12,139.75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	23,078.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

23,078.89	23,078.89
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01711) DEL 07/06/2018 No. Cheque (6084)**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES SEMANA DEL 08 AL 1**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01712) DEL 14/06/2018 No. Cheque (6085)**CONCEPTO ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES 2/2**

0001	8270-0060-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	11,099.94	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	11,099.94	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA

SUMAS IGUALES=>

11,099.94	11,099.94
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01713) DEL 14/06/2018 No. Cheque (6089)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01714) DEL 14/06/2018 No. Cheque (6090)**CONCEPTO LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	169.00	LIVIER REGALADO SEPULVEDA
0002	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,091.00	LIVIER REGALADO SEPULVEDA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,260.00	LIVIER REGALADO SEPULVEDA

SUMAS IGUALES=>

3,260.00	3,260.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01715) DEL 14/06/2018 No. Cheque (6091)**CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0270-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	369.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	108.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	274.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	551.40	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest	3,000.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)	4,302.40	ELVIRA AGUILAR VERDIN

SUMAS IGUALES=>

4,302.40	4,302.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01716) DEL 18/06/2018 No. Cheque (6092)**CONCEPTO CHUBB SEGUROS MEXICO SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPIEDAD**

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	67,012.34	CHUBB SEGUROS MEXICO SA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		67,012.34 CHUBB SEGUROS MEXICO SA

SUMAS IGUALES=>

67,012.34	67,012.34
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01717) DEL 18/06/2018 No. Cheque (6093)**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0005	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	68,642.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,633.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,198.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	6,017.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	60,558.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		150,048.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

150,048.00	150,048.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01718) DEL 20/06/2018 No. Cheque (6094)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO**

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	984.50	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	984.50	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,969.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

1,969.00	1,969.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01719) DEL 21/06/2018 No. Cheque (6095)**CONCEPTO RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL**

0001	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,198.00	RAFAEL LOPEZ VARGAS
0002	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	179.98	RAFAEL LOPEZ VARGAS
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,377.98 RAFAEL LOPEZ VARGAS

SUMAS IGUALES=>

1,377.98	1,377.98
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01720) DEL 21/06/2018 No. Cheque (6096)**CONCEPTO JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CORRESP SEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2018**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01721) DEL 28/06/2018 No. Cheque (6098)**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CORRESP SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DI**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prest:	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
------	------------------	--	----------	----------------------------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01722) DEL 28/06/2018 No. Cheque (18541NE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES**

0154 8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,944.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,812.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,481.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,711.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,586.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,408.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,806.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,937.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	971.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	265.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	88.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,534.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,767.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,060.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,976.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,060.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,120.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	5,389.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,534.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	706.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	530.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	353.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,180.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0010-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	49,416.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,632.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,849.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0010-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	27,987.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	30,026.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	34,764.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	7,674.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,645.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,680.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,056.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	202,395.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,210.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154 8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	22,499.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0154	8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	740.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0040-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	44,644.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0040-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	10,940.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0040-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	6,474.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0040-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	329.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0050-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	42,954.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0050-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,871.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0060-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	144,657.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0060-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	495.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0060-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	19,047.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	39,363.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	17,413.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,442.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,396.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,462.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0080-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	26,750.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0080-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	16,283.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,643.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,317.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	60,167.07	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,409.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	28,311.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	8,471.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	502.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	507.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0100-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	12,098.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0100-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	87,307.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0110-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,487.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0110-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,973.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	913.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	843.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,061.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	7,736.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	30,771.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,210.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	7,223.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,187.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	740.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	18,866.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	10,518.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,647.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,525.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0150-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	52,071.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0150-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	48,104.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,143.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	6,371.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0160-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,677.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0154	8270-0160-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	13,154.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0170-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	7,918.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0170-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,075.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,344.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	8,394.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	626.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	37,884.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	67,963.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,337.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	9,534.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	9,295.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,266.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,094.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0211-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,528.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0211-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	519.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	58,197.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	36,608.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	10,508.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	8,488.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,743.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	329.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	6,049.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,177.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	40,729.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	14,675.07	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	14,358.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0240-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,440.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0240-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	573.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	31,288.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,964.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,490.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0250-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	22,625.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0250-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,504.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0250-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,093.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,352.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	9,468.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,973.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	843.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,480.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0280-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	41,045.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0290-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	531.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0290-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,613.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	97,479.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	52,267.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,736.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	13,501.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,201.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0154	8270-0310-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,012.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0310-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	984.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,414.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,807.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,448.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,850.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,075.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,009.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,374.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,245.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,961.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,828.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,705.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	49,365.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,938.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	176.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,413.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	2,032.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0154	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	795.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0155	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	4,051.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0156	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,802.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0157	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	6,296.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0158	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,548.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0159	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	894.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0160	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	902.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0161	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,042.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0162	1112-01-01	TESORERIA (17050366)	2,046,839.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0163	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	150,679.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,197,518.86 2,197,518.86

POLIZA DE EGRESOS No (E01723) DEL 14/06/2018 No. Cheque (6088NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO MPAL, PROTECCION C

0005	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	4,078.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	4,505.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)	9,821.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

9,821.02 9,821.02

POLIZA DE EGRESOS No (E01724) DEL 28/06/2018 No. Cheque (6097NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 A SEGU

0004	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	3,636.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestad	1,237.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	12,179.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	324,786.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0006	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	130,099.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	138,954.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	18,288.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	17,563.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	40,332.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,559.91		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	1112-01-11	FAFM (170508055)		629,451.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		60,421.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

689,873.63	689,873.63
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01725) DEL 30/06/2018 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2018

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,962.30		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,962.30	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,378.08		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,378.08	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	55.68		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		55.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	111.36		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		111.36	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	337.56		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		337.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	18.56		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-87	FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020		18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,863.54	5,863.54
----------	----------

ELABORÓ:(AUXILIAR1)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

ESTE MPIO

DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H AYTO

IA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

STRUCCION DE ESTE H AYTO

EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYTO

IAYO 2018

DE ESTE H AYUNTAMIENTO

OS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS

MAÑO OFICIO UTILIZADOS EN REGISTRO CIVIL

D UBR Y COMEDOR DE DIF MPAL

TE MUNICIPIO

RENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO

TEON MPAL

TIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA

ION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MORET

IPEÑA COMO DIRECTOR JURIDICO Y APREMIOS

IA COMO AUZ DEL PROG HECHAME LA MANO

EDORES COMUNITARIOS

USICA Y JUBILADOS DE ESTE H AYTO

ÑA COMO OFICIAL EVENTUAL ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS

DE REALIZAR PAFGO PARCIAL DE LAUDOS

ONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

CO
CO

SANITARIO MPAL

CA Y JUBILADOS

AMIENTO

ES DE OCTUBRE 2017

ENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYT

BRAS PUBLICAS

DEL HOSPITAL COMUNITARIO

A DIFERENTES AREAS DE ESTE MUNICIPIO

DE ESTE MUNICIPIO

N EL LETRERO TURISTICO EN EL JARDIN PRINCIPAL

RES EN REUNION DE TRABAJO

1 KODIAK R-2 DE SERV GENERALES DE ESTE H AYTO

ACION DEL ARTISTA FERNANDO DELGADILLO

TE MPIO

IVIL Y ADQUISICIONES DE ESTE H AYTO

3

ENIMIENTOS DE ESTE H AYTO

L

ICO

E ESTE H AYUNTAMIENTO

ENMIENDAS DE ESTE MUNICIPIO

A EN LA COLONIA JERUSALEN DE ESTA CD

CIÓN DE LA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN

ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTA CD

ESTE H AYTO

CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2018

MUNICIPALES

YUNTAMIENTO

AMO DE ESTA CIUDAD

R DE MUSICA Y JUBILADOS

PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

EDERO

LLER DE MUSICA Y JUBILADOS

UELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

ON Y SERV PORFIRIO DIAZ

EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ

MENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO D

ON Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ

ION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ CD

OS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CD

DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CD

ON Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CD

ACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

7 DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO USM

A RED DE AGUA EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION

DE RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN HIDALGO

R DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C HIDAGO DE USM

RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C HIDALGO EN USM

RENAJE SANITARIO EN EL C HIDALGO DE USM

EN LA C HIDALGO DE USMAJAC

E HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

DE AGUA Y DRENAJE EN LA C HIDALGO USM

OBRA CONST DE DRENAJE EN LA C HIDALGO USM

BLE EN LA C HIDALGO EN USMAJAC

POTABLE EN LA CALLE HIDALGO USMAJAC

NITARIO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION

RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN HIDALGO U

CO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION

SUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

RACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR1

NTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

NTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

NTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2

EL COMEDOR COMUNITARIO 2

PERSONAL CIVIL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

ESTE H AYTO

CARCEL MPAL

AMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA

JLOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO

4 DE JUNIO DE 2018

DE ESTE H AYO

3 JULIO 2018

CIVIL Y VIALIDAD

SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO MPAL, PROTECCION CIVIL V