

| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA  | CARGO  | ABONO    | Concepto del movimiento                            |
|--|------------------|---|--------|----------|--|
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E03259) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17141)</b>   |                  |   |        |          |  |
| CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10365 Y A10363 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA CLUB DE DIABETICOS Y DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO |                  |   |        |          |  |
| 0001   | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 754.32 |          | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0002   | 8270-0290-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                               | 603.57 |          | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0003   | 8270-0280-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                               | 603.57 |          | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0004   | 8270-0240-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                               | 603.57 |          | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0005   | 8270-0230-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                               | 603.57 |          | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0006   | 8270-0220-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                               | 603.57 |          | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0007   | 8270-0180-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                               | 603.57 |          | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0008   | 8270-0040-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                               | 603.58 |          | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0009   | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |        | 4,979.32 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 4,979.32 | 4,979.32 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03260) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17142)**

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO DEL AUTOBUS ESCOLAR NAVISTAR 2017 VERSION 3300 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMAN

|      |            |                                 |           |           |  |
|------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| 0001 | 1123-01-63 | JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ | 34,331.17 |           | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)           |           | 34,331.17 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

|           |           |
|-----------|-----------|
| 34,331.17 | 34,331.17 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03261) DEL 04/12/2017 No. Cheque (17143)**

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

|      |                  |   |          |  |                                  |
|------|------------------|---|----------|--|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                          | 550.00   |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0140-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                          | 549.00   |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0140-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                                      | 198.00   |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0150-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                                      | 1,196.00 |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)                 | 800.00   |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0070-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                                     | 60.00    |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0130-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                          | 1,795.96 |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 8270-0010-4412-1 | Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente) | 1,000.00 |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0009 | 8270-0130-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                                      | 281.20   |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0010 | 8270-0300-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                                      | 140.00   |  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

|                           |                  |  |                 |   |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|---|
| 0011                      | 8270-0060-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 418.50          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0012                      | 8270-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 41.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0013                      | 8270-0020-3181-1 | Servicio postal(G.Corriente)                         | 27.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0014                      | 8270-0020-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 410.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0015                      | 8270-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 75.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0016                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                |                 | 7,541.66 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  |                 |   |
|                           |                  |  | <u>7,541.66</u> | <u>7,541.66</u>                           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03262) DEL 05/12/2017 No. Cheque (17144)**  
**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO**

|                           |                  |  |                 |                              |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-0090-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 549.00          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0002                      | 8270-0280-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 549.00          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0003                      | 8270-0010-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 549.00          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0004                      | 8270-0150-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 549.00          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0005                      | 8270-0280-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr | 549.00          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0006                      | 8270-0020-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 549.00          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0007                      | 8270-0050-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0008                      | 8270-0060-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0009                      | 8270-0070-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0010                      | 8270-0080-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0011                      | 8270-0100-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0012                      | 8270-0110-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0013                      | 8270-0170-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0014                      | 8270-0300-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.72          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0015                      | 8270-0160-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66          | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0016                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |                 | 7,206.00 TELEFONOS DE MEXICO |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  |                 |                              |
|                           |                  |  | <u>7,206.00</u> | <u>7,206.00</u>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03263) DEL 05/12/2017 No. Cheque (17145)**

**CONCEPTO JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GUINNESS WORLD RECORDS PARA DERECHO DE USO DE MARCA Y LOGO EXCLUSIVO DE LA CAJETA MAS GRANDE .**

|                           |            |                                |                  |  |
|---------------------------|------------|--------------------------------|------------------|--|
| 0001                      | 1123-01-65 | JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 30,000.00        | JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ           |
| 0002                      | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)          |                  | 30,000.00 JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |            |                                |                  |  |
|                           |            |                                | <u>30,000.00</u> | <u>30,000.00</u>                         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03264) DEL 11/12/2017 No. Cheque (17148)**

**CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DEL RECIBO DE SERVICIO NEXTEL**

|      |                  |  |        |                                 |
|------|------------------|--|--------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 270.00 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
|------|------------------|--|--------|---------------------------------|

|      |                  |   |          |                                 |
|------|------------------|---|----------|---------------------------------|
| 0002 | 8270-0060-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 540.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0003 | 8270-0010-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 2,151.54 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0004 | 8270-0160-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 270.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0005 | 8270-0100-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 270.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0006 | 8270-0180-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 270.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0007 | 8270-0300-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 270.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0008 | 8270-0050-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 366.37   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0009 | 8270-0020-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 540.36   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0010 | 8270-0140-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 417.59   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0011 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                     | 5,365.86 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 5,365.86 | 5,365.86 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03265) DEL 11/12/2017 No. Cheque (17149)**

**CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

|      |                  |   |          |                           |
|------|------------------|---|----------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) | 2,593.97 | J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 | 2,593.97 | J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR |

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03266) DEL 13/12/2017 No. Cheque (17151)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03267) DEL 13/12/2017 No. Cheque (17152)**

**CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ANTICIPO POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017**

|      |                  |  |            |   |
|------|------------------|--|------------|---|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) | 200,000.00 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  | 200,000.00 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 200,000.00 | 200,000.00 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03268) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17153)**

**CONCEPTO JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|      |                  |   |          |                                    |
|------|------------------|---|----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                     | 995.50   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0002 | 8270-0010-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                     | 206.50   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0003 | 8270-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente) | 14.00    | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0004 | 8270-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)     | 1,123.20 | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0005 | 8270-0300-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                     | 221.50   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |

|      |                  |  |          |                                    |
|------|------------------|--|----------|------------------------------------|
| 0006 | 8270-0220-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)                | 649.00   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0007 | 8270-0220-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                                      | 287.00   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0008 | 8270-0040-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corrente)                                 | 469.98   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0009 | 8270-0040-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                                      | 450.00   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0010 | 8270-0220-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)                      | 267.40   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0011 | 8270-0020-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                                      | 411.50   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0012 | 8270-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)                  | 12.00    | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0013 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)                | 1,100.00 | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0014 | 8270-0130-2183-1 | Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)                          | 1,170.00 | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0015 | 8270-0130-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                                      | 380.42   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0016 | 8270-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)                  | 38.00    | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0017 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)                 | 800.00   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0018 | 8270-0010-4412-1 | Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente) | 1,000.00 | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0019 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)       | 182.00   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0020 | 8270-0150-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corrente)                                   | 208.00   | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |
| 0021 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  | 9,986.00 | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

9,986.00      9,986.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03269) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17154)  
CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03270) DEL 15/12/2017 No. Cheque (17159)**

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA

|      |                  |   |           |  |
|------|------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0010-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente) | 12,756.62 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                       | 12,756.62 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

12,756.62      12,756.62

**POLIZA DE EGRESOS No (E03271) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17160)**

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACT 2193 Y 2238 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

|      |                  |  |          |                           |
|------|------------------|--|----------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0090-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 476.00   | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| 0002 | 8270-0300-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 476.00   | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| 0003 | 8270-0140-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 476.00   | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  | 1,428.00 | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |

**SUMAS IGUALES=>**

1,428.00      1,428.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03272) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17161)****CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACT 10409 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MP**

|      |                  |   |           |  |
|------|------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 34,502.69 | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                         |           | 34,502.69 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>34,502.69</u> | <u>34,502.69</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03273) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17162)****CONCEPTO LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE DULCES PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE CEMBRINAS 2017**

|      |                  |                                     |           |   |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------|---|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 72,856.91 | LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 143.09    | LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ           |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               |           | 73,000.00 LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>73,000.00</u> | <u>73,000.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03274) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17163)****CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MTTO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYTO.**

|      |                  |   |          |                                   |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 7,683.64 | JUAN DIEGO ACEVES GARCIA          |
| 0002 | 8270-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 400.99   | JUAN DIEGO ACEVES GARCIA          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 8,084.63 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,084.63</u> | <u>8,084.63</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03275) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17164)****CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2460 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |  |          |                             |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 2,025.00 | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0002 | 8270-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci     | 250.00   | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0003 | 8270-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci     | 1,275.00 | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0004 | 8270-0060-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c | 920.00   | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |          | 4,470.00 SAMUEL LOPEZ URIBE |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>4,470.00</u> | <u>4,470.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03276) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17165)****CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT E001604 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CD**

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0280-2511-1 | Productos químicos básicos(G.Corriente) | 9,775.00 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                   |          | 9,775.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,775.00</u> | <u>9,775.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03277) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17166)**

**CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO FINIQUITO POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL**

|      |                  |   |            |   |
|------|------------------|---|------------|---|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 194,000.00 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 194,000.00 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

194,000.00      194,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03278) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17167)**

**CONCEPTO CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

|      |                  |  |          |                                |
|------|------------------|--|----------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0080-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 1,200.00 | CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  | 1,200.00 | CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS |

**SUMAS IGUALES=>**

1,200.00      1,200.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03279) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17168)**

**CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

|      |                  |  |          |                      |
|------|------------------|--|----------|----------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 | LORENA GONZALEZ LUGO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  | 2,600.00 | LORENA GONZALEZ LUGO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03280) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17169)**

**CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

|      |                  |  |          |                         |
|------|------------------|--|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 | FRANCISCO MARIN RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  | 2,600.00 | FRANCISCO MARIN RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03281) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA TRAJETA 103358089**

|      |            |                              |           |                              |
|------|------------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 19,014.82 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        | 19,014.82 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

19,014.82      19,014.82

**POLIZA DE EGRESOS No (E03282) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                              |
|------|------------|------------------------------|--------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 570.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        | 570.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
570.00      570.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03283) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 010335688089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |          |                                       |
|------|------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 1,533.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |          | 1,533.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
1,533.00      1,533.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03284) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |          |                                       |
|------|------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 1,004.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |          | 1,004.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
1,004.00      1,004.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03285) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 420.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 420.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
420.00      420.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03286) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 855.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 855.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
855.00      855.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03287) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |          |                                       |
|------|------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 3,116.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |          | 3,116.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
3,116.00      3,116.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03288) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |          |                                       |
|------|------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 1,937.32 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |          | 1,937.32 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 1,937.32 | 1,937.32 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03289) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 956.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 956.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|        |        |
|--------|--------|
| 956.00 | 956.00 |
|--------|--------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03290) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 769.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 769.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|        |        |
|--------|--------|
| 769.00 | 769.00 |
|--------|--------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03291) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 709.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 709.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|        |        |
|--------|--------|
| 709.00 | 709.00 |
|--------|--------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03292) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |          |                                       |
|------|------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 1,182.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |          | 1,182.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 1,182.00 | 1,182.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03293) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 013358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 355.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 355.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|        |        |
|--------|--------|
| 355.00 | 355.00 |
|--------|--------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03294) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**



**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA 013358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 896.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 896.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

896.00      896.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03295) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 013358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 478.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 478.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

478.00      478.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03296) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 013358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 769.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 769.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

769.00      769.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03297) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |          |                                       |
|------|------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 2,082.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |          | 2,082.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,082.50      2,082.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E03298) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 821.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 821.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

821.00      821.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03299) DEL 15/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |            |                              |        |                                     |
|------|------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 821.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |        | 821.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

821.00      821.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03300) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17170)**

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

|      |                  |  |          |                                       |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 | JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 2,600.00 JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03301) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17171)**

CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

|      |                  |  |          |                                      |
|------|------------------|--|----------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 | HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03302) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17172)**

CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

**SUMAS IGUALES=>**

2,593.97      2,593.97

**POLIZA DE EGRESOS No (E03303) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17173)**

CONCEPTO CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0080-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 1,200.00 | CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 1,200.00 CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS |

**SUMAS IGUALES=>**

1,200.00      1,200.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03304) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17174)**

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

|      |                  |  |          |                               |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 | LORENA GONZALEZ LUGO          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 2,600.00 LORENA GONZALEZ LUGO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03305) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17175)**

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

|      |                  |  |          |                         |
|------|------------------|--|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 | FRANCISCO MARIN RAMIREZ |
|------|------------------|--|----------|-------------------------|

|      |            |                       |          |                         |
|------|------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,600.00 | FRANCISCO MARIN RAMIREZ |
|------|------------|-----------------------|----------|-------------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,600.00</u> | <u>2,600.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03306) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17176)**

**CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

|      |                  |  |          |                              |
|------|------------------|--|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 | JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA |
|------|------------------|--|----------|------------------------------|

|      |            |                       |          |                              |
|------|------------|-----------------------|----------|------------------------------|
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,600.00 | JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA |
|------|------------|-----------------------|----------|------------------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,600.00</u> | <u>2,600.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03307) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17177)**

**CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

|      |                  |  |          |                             |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 | HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------|

|      |            |                       |          |                             |
|------|------------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,600.00 | HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO |
|------|------------|-----------------------|----------|-----------------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,600.00</u> | <u>2,600.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03308) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17178)**

**CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EFECTO DE 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=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03309) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17179)**

**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL DE LOS EVENTOS EN HONOR A JUAN RULFO 2017**

|      |                  |  |          |                      |
|------|------------------|--|----------|----------------------|
| 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=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,000.00</u> | <u>9,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03310) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17180)**

**CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACT G3427 Y G3428 POR LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO REALIZADO EN LAS CALLES GONZALEZ IBARRA DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |  |           |                            |
|------|------------------|--|-----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 11,600.00 | GRECO SUMINISTROS SA DE CV |
|------|------------------|--|-----------|----------------------------|

|      |            |                       |           |                            |
|------|------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 11,600.00 | GRECO SUMINISTROS SA DE CV |
|------|------------|-----------------------|-----------|----------------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>11,600.00</u> | <u>11,600.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03311) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17181)**

**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A417, A413, A416 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente) | 3,758.40 | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ          |
| 0002 | 8270-0230-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente) | 417.60   | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                        |          | 4,176.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>4,176.00</u> | <u>4,176.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03312) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17182)**

**CONCEPTO KARINA BOLIVAR IVICH FACT 161 FINIQUITO PAGO POR LA IMPRESION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2017**

|      |                  |   |           |                                |
|------|------------------|---|-----------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corriente) | 28,650.00 | KARINA BOLIVAR IVICH           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                               |           | 28,650.00 KARINA BOLIVAR IVICH |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>28,650.00</u> | <u>28,650.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03313) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17183)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |           |   |
|------|------------------|---|-----------|---|
| 0001 | 8270-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)          | 43,848.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0002 | 8270-0220-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 16,286.40 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |           | 60,134.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>60,134.40</u> | <u>60,134.40</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03314) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17184)**

**CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRP AL MES DE NOVIEMBRE 2017**

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

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,400.00</u> | <u>1,400.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03315) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17185)**

**CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PERIODICOS**

|      |                  |   |          |                             |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corriente) | 1,391.00 | PABLO MACIAS PARRA          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                               |          | 1,391.00 PABLO MACIAS PARRA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,391.00</u> | <u>1,391.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03316) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17186)**

**CONCEPTO MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA 22 DE ESTA CD RENTA DE TORO MECANICO**

|      |                  |   |          |                                     |
|------|------------------|---|----------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 1,624.00 | MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 1,624.00 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ |

SUMAS IGUALES=>  
1,624.00      1,624.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03317) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17187)**

**CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT FE927 POR EL SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES DEL RATSRO MUNICIPAL**

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

SUMAS IGUALES=>  
1,160.00      1,160.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03318) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17188)**

**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACT X52155 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL MANETNIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |   |          |   |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0001 | 8270-0212-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 1,116.00 | MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                         |          | 1,116.00 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>  
1,116.00      1,116.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03319) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17189)**

**CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL PROGRAMA COINCIDIR**

|      |                  |                                       |          |                                  |
|------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente) | 2,000.00 | JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                 |          | 2,000.00 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ |

SUMAS IGUALES=>  
2,000.00      2,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03320) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17190)**

**CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL PROGRAMA CONCIDIR**

|      |                  |                                       |          |                                     |
|------|------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente) | 3,500.00 | ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                 |          | 3,500.00 ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ |

SUMAS IGUALES=>  
3,500.00      3,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03321) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17191)**

**CONCEPTO ESTER HUERTA LOPEZ FACT B3362 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TECALITLAN EL DIA 03 DE OCT 2017**

|      |                  |   |          |                             |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) | 9,860.00 | ESTER HUERTA LOPEZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |          | 9,860.00 ESTER HUERTA LOPEZ |

SUMAS IGUALES=>  
9,860.00      9,860.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03322) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17192)**

**CONCEPTO FACT A00861 Y A00855 PAGO POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |  |        |                               |
|------|------------------|--|--------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2441-1 | Madera y productos de madera(G.Corrente) | 887.00 | LAURA PONCE CASILLAS          |
| 0002 | 8270-0070-2441-1 | Madera y productos de madera(G.Corrente) | 145.00 | LAURA PONCE CASILLAS          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                    |        | 1,032.00 LAURA PONCE CASILLAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,032.00</u> | <u>1,032.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03323) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17193)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR SERVICIOS REALIZADOS A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 1,763.20 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0002 | 8270-0300-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 1,194.80 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0003 | 8270-0070-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 139.20   | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0004 | 8270-0180-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 4,036.80 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0005 | 8270-0220-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 6,345.20 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0006 | 8270-0250-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 464.00   | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0007 | 8270-0010-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 92.80    | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0008 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor   | 1,705.20 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0009 | 8270-0300-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C   | 406.00   | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0010 | 8270-0040-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 788.80   | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0011 | 8270-0100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 290.00   | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0012 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 17,226.00 ESTELA PARTIDA VENTURA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>17,226.00</u> | <u>17,226.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03324) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17194)**

**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG11030, 11028, 11027 Y 11026 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES**

|      |                  |  |        |                                       |
|------|------------------|--|--------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 297.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 540.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0300-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8270-0240-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8270-0180-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8270-0170-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0160-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0008 | 8270-0150-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0009 | 8270-0130-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0010 | 8270-0080-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0011 | 8270-0050-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0012 | 8270-0030-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0013 | 8270-0020-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0014 | 8270-0010-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.80 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0015 | 8270-0110-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci | 259.60 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |

0016 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,212.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,212.00 4,212.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03325) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17195)**

**CONCEPTO MELESIO MENDOZA RANGEL FACT F520 PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA INSTALADA EN EL DESAYUNO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL**

0001 8270-0010-2481-1 Materiales complementarios(G.Corriente) 1,914.00 MELESIO MENDOZA RANGEL

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,914.00 MELESIO MENDOZA RANGEL

SUMAS IGUALES=>

1,914.00 1,914.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03326) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17196)**

**CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA FACTURAS PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA Y LA BIBLIOTECA MPAL**

0001 8270-0280-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv: 1,658.80 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA

0002 8270-0140-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv: 788.80 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,447.60 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA

SUMAS IGUALES=>

2,447.60 2,447.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03327) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17197)**

**CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACT B373, B374 Y B411, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MTTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0280-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 2,068.00 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

0002 8270-0250-2461-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 848.80 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,916.80 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

2,916.80 2,916.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E03328) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17198)**

**CONCEPTO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA SONORA VENENOSA**

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente) 5,000.00 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 5,000.00 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03329) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17199)**

**CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 696.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

0002 8270-0010-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 580.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,276.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,276.00      1,276.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03330) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17200)**

**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACT A1057, A1048 Y A1049 PAGO POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIP-TOP REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |          |                                |
|------|------------------|---|----------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0180-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 696.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0002 | 8270-0300-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 580.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0003 | 8270-0220-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 1,276.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0004 | 8270-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)         | 754.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0005 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor   | 2,732.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0006 | 8270-0200-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)   | 1,212.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0007 | 8270-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)         | 348.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0008 | 8270-0040-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 348.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0009 | 8270-0150-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 232.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0010 | 8270-0240-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 116.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL          |
| 0011 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 8,294.00 ELISEO PONCE SANDOVAL |

**SUMAS IGUALES=>**

8,294.00      8,294.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03331) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17201)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2323 COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA OBRA, CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA PRIVADA ZARAGOZA DE LA DELEGACION**

|      |                  |  |          |                                       |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 2,316.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            |          | 2,316.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

2,316.00      2,316.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03332) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17202)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2325, A2324, A2322, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA, CONSTR DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA PRIVADA**

|      |                  |  |           |  |
|------|------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 57,372.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            |           | 57,372.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

57,372.00      57,372.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03333) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17203)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2714, B2732, A2297, B2726 Y B2734 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIF MTTTO DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |   |          |                              |
|------|------------------|---|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente) | 744.00   | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 8270-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corriente)           | 9,292.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0003 | 8270-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)            | 2,316.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0004 | 8270-0070-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)            | 1,132.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0005 | 8270-0070-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)   | 334.00   | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0006 | 8270-0240-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)            | 772.00   | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |



|      |                  |  |        |  |
|------|------------------|--|--------|--|
| 0007 | 8270-0240-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)                  | 326.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ           |
| 0008 | 8270-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)                             | 120.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ           |
| 0009 | 8270-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 141.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ           |
| 0010 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |        | 15,177.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

15,177.00      15,177.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03334) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17204)**

**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2428 COMPRA DE TONER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTRO.**

|      |                  |  |          |                             |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 1,425.00 | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0002 | 8270-0040-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 2,875.00 | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0003 | 8270-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio    | 265.00   | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0004 | 8270-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 1,450.00 | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0005 | 8270-0020-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 1,425.00 | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0006 | 8270-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 770.00   | SAMUEL LOPEZ URIBE          |
| 0007 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |          | 8,210.00 SAMUEL LOPEZ URIBE |

**SUMAS IGUALES=>**

8,210.00      8,210.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03335) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17205)**

**CONCEPTO ALFREDO ALONSO BRISEÑO CAMACHO PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE 500 MACETAS CON FLORES DE NOCHE BUENA DE ORNATO**

|      |                  |                                     |           |  |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 16,500.00 | ALFREDO ALONSO BRISEÑO CAMACHO           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               |           | 16,500.00 ALFREDO ALONSO BRISEÑO CAMACHO |

**SUMAS IGUALES=>**

16,500.00      16,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03336) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17206)**

**CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente) | 1,295.00 | SERTIAGRI, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 8270-0230-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente) | 4,290.01 | SERTIAGRI, S.A. DE C.V.          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                       |          | 5,585.01 SERTIAGRI, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

5,585.01      5,585.01

**POLIZA DE EGRESOS No (E03337) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17207)**

**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |  |          |                     |
|------|------------------|--|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 3,628.99 | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0002 | 8270-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)           | 838.61   | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0003 | 8270-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 2,375.10 | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0004 | 8270-0230-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)           | 1,362.42 | RAMIRO OCHOA CUADRA |

|      |                  |  |          |                               |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| 0005 | 8270-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 2,143.72 | RAMIRO OCHOA CUADRA           |
| 0006 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |          | 10,348.84 RAMIRO OCHOA CUADRA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>10,348.84</u> | <u>10,348.84</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03338) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17208)**

**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ POR EL SERVICIO DE MTTTO DE HERRERIA REALIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO.**

|      |                  |   |          |                             |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv  | 2,088.00 | DANIEL GOMEZ LOPEZ          |
| 0002 | 8270-0090-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C | 3,480.00 | DANIEL GOMEZ LOPEZ          |
| 0003 | 8270-0240-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C | 3,466.08 | DANIEL GOMEZ LOPEZ          |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 9,034.08 DANIEL GOMEZ LOPEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,034.08</u> | <u>9,034.08</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03339) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17209)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03340) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17210)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |  |          |                          |
|------|------------------|--|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 1,407.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0230-2481-1 | Materiales complementarios(G.Corriente)                                | 2,200.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0003 | 8270-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)                           | 3,058.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0004 | 8270-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 690.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0005 | 8270-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)                | 115.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0006 | 8270-0300-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)             | 1,650.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0007 | 8270-0280-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)                           | 3,570.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0008 | 8270-0280-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)                             | 960.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0009 | 8270-0140-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente)                                  | 136.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0010 | 8270-0140-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                          | 72.00    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0011 | 8270-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 32.00    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0012 | 8270-0100-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)                | 109.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0013 | 8270-0230-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                                      | 134.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0014 | 8270-0290-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                                      | 134.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0015 | 8270-0290-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                                      | 357.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0016 | 8270-0140-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 113.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0017 | 8270-0240-2481-1 | Materiales complementarios(G.Corriente)                                | 551.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0018 | 8270-0040-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)            | 80.00    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

|      |                  |  |        |                                    |
|------|------------------|--|--------|------------------------------------|
| 0019 | 8270-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 120.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0020 | 8270-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                          | 600.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0021 | 8270-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 297.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0022 | 8270-0150-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                          | 73.50  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0023 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |        | 16,458.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

16,458.50      16,458.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E03341) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17211)**

**CONCEPTO JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ PAGO DE FACT 2676 POR LA COMPRA DE PLANTILLAS PARA EL HIJO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |   |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0001 | 8270-0060-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) | 1,100.00 | JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                     |          | 1,100.00 JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

1,100.00      1,100.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03342) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17212)**

**CONCEPTO MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU PAGO POR EL SERVICIO DE TERAPIAS FISICAS REALIZADAS AL C. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE LA DIRECCION DE D. H.**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0150-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 3,190.00 | MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 3,190.00 MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU |

**SUMAS IGUALES=>**

3,190.00      3,190.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03343) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17213)**

**CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ FACT 5770 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL SERVIDOR PUBLICO**

|      |                  |  |          |                                    |
|------|------------------|--|----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0240-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 1,980.00 | VICTOR MANUEL MEDINA ROMO          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            |          | 1,980.00 VICTOR MANUEL MEDINA ROMO |

**SUMAS IGUALES=>**

1,980.00      1,980.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03344) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17214)**

**CONCEPTO MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO FACT A189 POR SERVICIO DE TAC SIMPLE DE CRANEO REALIZADO A LA EMPLEADA MUNICIPAL**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0180-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 1,480.00 | ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 1,480.00 ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

1,480.00      1,480.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03345) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17215)**

**CONCEPTO FELIPE MATIAS ALDANA FACT 451 POR EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA REALIZADO AL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0040-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 3,500.00 | DR JULIO CESAR CASILLAS GUDIÑO          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 3,500.00 DR JULIO CESAR CASILLAS GUDIÑO |

SUMAS IGUALES=>  
3,500.00      3,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03346) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17216)**

**CONCEPTO JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO FACT A34 POR SERVICIO DE RETIRO DE CATETER AL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |  |           |                          |
|------|------------------|--|-----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 12,000.00 | ELITE RENAL SC           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |           | 12,000.00 ELITE RENAL SC |

SUMAS IGUALES=>  
12,000.00      12,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03347) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17217)**

**CONCEPTO MIGUELM FERNANDEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0240-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 2,115.36 | COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            |          | 2,115.36 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>  
2,115.36      2,115.36

**POLIZA DE EGRESOS No (E03348) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17218)**

**CONCEPTO JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO FACT 15545 POR EL SERVICIO DE TAC DE ABDOMEN SIMPLE REALIZADO AL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 1,500.00 | UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 1,500.00 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV |

SUMAS IGUALES=>  
1,500.00      1,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03349) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17219)**

**CONCEPTO JAIME HERNANDEZ MACIAS FAC A190 POR EL ESTUDIO DE DOPPLER PIE IZQUIERDO REALIZADO A LA MADRE DEL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |  |        |  |
|------|------------------|--|--------|--|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 800.01 | ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |        | 800.01 ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>  
800.01      800.01

**POLIZA DE EGRESOS No (E03350) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17220)**

**CONCEPTO DANIEL ALVARADO ECHAURI FACT 7157 POR ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |  |          |                                      |
|------|------------------|--|----------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 1,693.00 | MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 1,693.00 MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ |

SUMAS IGUALES=>  
1,693.00      1,693.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03351) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17221)**

**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACT A7681 POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS APLICADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |   |        |  |
|------|------------------|---|--------|--|
| 0001 | 8270-0250-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 706.80 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |        | 706.80 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>706.80</u> | <u>706.80</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03352) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17222)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 121034, 121033 Y 121946 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |   |          |                                 |
|------|------------------|---|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente) | 3,323.50 | PINTASUR, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 8270-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente) | 2,316.50 | PINTASUR, S.A. DE C.V.          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 5,640.00 PINTASUR, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>5,640.00</u> | <u>5,640.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03353) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17223)**

**CONCEPTO SILVANO CURIEL MENDOZA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PELOTAS**

|      |            |                        |          |                                 |
|------|------------|------------------------|----------|---------------------------------|
| 0001 | 1123-01-66 | SILVANO CURIEL MENDOZA | 8,584.00 | SILVANO CURIEL MENDOZA          |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)  |          | 8,584.00 SILVANO CURIEL MENDOZA |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,584.00</u> | <u>8,584.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03354) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17224)**

**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 127,132 Y 130 POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

|      |                  |   |           |                                       |
|------|------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente) | 10,150.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV           |
| 0002 | 8270-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente) | 5,481.00  | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV           |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |           | 15,631.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>15,631.00</u> | <u>15,631.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03355) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17225)**

**CONCEPTO PATRICIA GARCIA CARDENAS POR COMPLEMENTO DE CHEQUE 16396 APOYO A LA PREMIACION AL MEJOR ALUMNO PREESCOLAR 2017**

|      |                  |                                    |        |                             |
|------|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corrente) | 305.00 | LAURA LOZADA BARAJAS        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)              |        | 305.00 LAURA LOZADA BARAJAS |

SUMAS IGUALES=>

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>305.00</u> | <u>305.00</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03356) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17226)**

**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACT A7717, A7716, A7719, A7718 POT LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYTO**

|      |                  |  |          |                         |
|------|------------------|--|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corrente) | 2,192.64 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0002 | 8270-0140-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corrente) | 208.74   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0003 | 8270-0010-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corrente) | 568.40   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0004 | 8270-0100-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corrente)          | 509.00   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS          |
| 0005 | 8270-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente) | 56.80    | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS          |
| 0006 | 8270-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente) | 241.80   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS          |
| 0007 | 8270-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente) | 668.67   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS          |
| 0008 | 8270-0300-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corrente)          | 2,088.25 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS          |
| 0009 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                       |          | 6,534.30 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,534.30</u> | <u>6,534.30</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03357) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17227)**

**CONCEPTO ALONSO SERRATOS VALLEJO GASTOS A COMPROBAR POR EL SERVICIO REALIZADO A LA HILUX DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS 40,000 KM**

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 3,250.00 | ALONSO SERRATOS VALLEJO          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 3,250.00 ALONSO SERRATOS VALLEJO |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,250.00</u> | <u>3,250.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03358) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17228)**

**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)                 | 5,597.00 | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO          |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) | 2,296.80 | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |          | 7,893.80 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>7,893.80</u> | <u>7,893.80</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03359) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17229)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03360) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17230)**

**CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO POR LOS GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DEL TRASLADO A LA CD DE GDL Y ESTUDIOS REALIZADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |   |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) | 1,890.00 | SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV          |
| 0002 | 8270-0300-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                       | 268.00   | SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 |          | 2,158.00 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,158.00</u> | <u>2,158.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03361) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17231)**

**CONCEPTO ROBERTO HERNANDEZ BARAJAS POR LA COMPRA DE MEDIACAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |   |        |                              |
|------|------------------|---|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) | 190.01 | OLIVIA SALAZAR GAYTAN        |
| 0002 | 8270-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)       | 754.00 | OLIVIA SALAZAR GAYTAN        |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 |        | 944.01 OLIVIA SALAZAR GAYTAN |

SUMAS IGUALES=>

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>944.01</u> | <u>944.01</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03362) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17232)**

**CONCEPTO ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 1,194.56 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |          | 1,194.56 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,194.56</u> | <u>1,194.56</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03363) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17233)**

**CONCEPTO EFREN RIOS MARQUEZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0220-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 1,911.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |          | 1,911.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,911.00</u> | <u>1,911.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03364) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17234)**

**CONCEPTO ANA ROSA ANGUIANO OSORIO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0150-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 1,312.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |          | 1,312.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,312.00</u> | <u>1,312.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03365) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17235)**

**CONCEPTO JOSE MARTIN CANDELARIO CHAVEZ VPOR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 1,568.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |          | 1,568.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,568.00</u> | <u>1,568.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03366) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17236)**

**CONCEPTO ACELA BRAVO FLORES POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL**

|      |                  |   |        |   |
|------|------------------|---|--------|---|
| 0001 | 8270-0090-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 953.83 | COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |        | 953.83 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>953.83</u> | <u>953.83</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03367) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17237)**

**CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |                                    |
|------|------------------|---|----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0240-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 1,980.00 | VICTOR MANUEL MEDINA ROMO          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |          | 1,980.00 VICTOR MANUEL MEDINA ROMO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,980.00</u> | <u>1,980.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03368) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17238)**

**CONCEPTO ROSA MARIA ALMEJO OJEDA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL**

|      |                  |   |        |   |
|------|------------------|---|--------|---|
| 0001 | 8270-0150-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 711.36 | COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |        | 711.36 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>711.36</u> | <u>711.36</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03369) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17239)**

**CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN POR EL SERVICIO DENTAL REALIZADO A LA EMPLEADA MUNICIPAL QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA HACIENDA PUBLICA**

|      |                  |   |        |                              |
|------|------------------|---|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0060-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) | 700.00 | ELVIRA AGUILAR VERDIN        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 |        | 700.00 ELVIRA AGUILAR VERDIN |

**SUMAS IGUALES=>**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>700.00</u> | <u>700.00</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03370) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17240)**

**CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO MUNICIPAL**

|      |                  |   |        |  |
|------|------------------|---|--------|--|
| 0001 | 8270-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 965.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |        | 965.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>965.00</u> | <u>965.00</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03371) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17241)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |           |                                |
|------|------------------|---|-----------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corrente)                                    | 38,436.60 | TOMAS FLORES RAMIREZ           |
| 0002 | 8270-0300-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 1,044.00  | TOMAS FLORES RAMIREZ           |
| 0003 | 8270-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corrente)                                    | 1,392.00  | TOMAS FLORES RAMIREZ           |
| 0004 | 8270-0280-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corrente)                                    | 4,060.00  | TOMAS FLORES RAMIREZ           |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |           | 44,932.60 TOMAS FLORES RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>44,932.60</u> | <u>44,932.60</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03372) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17242)**

**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS MAQUINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**



|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0007 | 8270-0180-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((  | 2,393.16 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO          |
| 0007 | 8270-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)   | 860.00   | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO          |
| 0007 | 8270-0040-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 200.00   | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO          |
| 0007 | 8270-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)   | 3,755.00 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO          |
| 0007 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 1,100.00 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO          |
| 0007 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |          | 8,308.16 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,308.16</u> | <u>8,308.16</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03373) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17243)**

**CONCEPTO MARTIN MADERO CASTAÑEDA APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA DE ESTA CIUDAD**

|      |                  |  |          |                                  |
|------|------------------|--|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) | 2,000.00 | MARTIN MADERO CASTAÑEDA          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |          | 2,000.00 MARTIN MADERO CASTAÑEDA |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,000.00</u> | <u>2,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03374) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17244)**

**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 53, 40, 49, Y 48 POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. AYTO**

|      |                  |   |          |   |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0001 | 8270-0220-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 2,610.00 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO           |
| 0002 | 8270-0300-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 7,725.60 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO           |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 10,335.60 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>10,335.60</u> | <u>10,335.60</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03375) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17245)**

**CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ POR LA RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |                                      |
|------|------------------|---|----------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0220-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 6,786.00 | MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 6,786.00 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,786.00</u> | <u>6,786.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03376) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17246)**

**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 20, 15, 16 PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

|      |                  |   |          |                                   |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0220-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 7,516.80 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS          |
| 0002 | 8270-0300-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 1,461.60 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 8,978.40 ANA ISABEL MACIAS MACIAS |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,978.40</u> | <u>8,978.40</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03377) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17247)**

**CONCEPTO MARIA ISABEL CRISTINA RAMIREZ ARIAS POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS APLICADOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0040-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 1,066.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            |          | 1,066.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,066.00</u> | <u>1,066.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03378) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17248)****CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0005 | 8270-0040-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 3,346.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.           |
| 0005 | 8270-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 5,308.22 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.           |
| 0005 | 8270-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 2,717.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.           |
| 0005 | 8270-0240-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 2,295.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.           |
| 0005 | 8270-0070-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 279.43   | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.           |
| 0006 | 8270-0220-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 1,266.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.           |
| 0007 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            |          | 15,211.65 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>15,211.65</u> | <u>15,211.65</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03379) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17249)****CONCEPTO ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LAS NOTIFICACIONES JUDICIAL DE MATERIA LABORAL ADMINISTRATIVA Y DE AMPARO DE ESTE AYTO**

|      |                  |  |          |                                       |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0020-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 6,000.00 | ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 6,000.00 ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03380) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17250)****CONCEPTO ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, SC FACT 1720 POR LA CERTIFICACION DE COPIAS NOTARIADAS DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0020-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 4,836.02 | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, SC          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 4,836.02 ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, SC |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>4,836.02</u> | <u>4,836.02</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03381) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17251)****CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO POR PAGO DE RECIBO DE TELEFONO NEXTEL**

|      |                  |  |          |                                 |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 957.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0002 | 8270-0010-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 1,945.99 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0003 | 8270-0160-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 319.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0004 | 8270-0100-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 319.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0005 | 8270-0180-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 319.00   | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |

|      |                  |  |        |  |
|------|------------------|--|--------|--|
| 0006 | 8270-0300-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 319.00 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO          |
| 0007 | 8270-0050-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 377.00 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO          |
| 0008 | 8270-0020-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 559.00 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO          |
| 0009 | 8270-0140-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 429.00 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO          |
| 0010 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                      |        | 5,543.99 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 5,543.99 | 5,543.99 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03382) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17252)**

**CONCEPTO JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PARTICIPACION DE ARBITROS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

|      |                  |                                       |        |                                |
|------|------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente) | 450.00 | JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                 |        | 450.00 JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA |

**SUMAS IGUALES=>**

|        |        |
|--------|--------|
| 450.00 | 450.00 |
|--------|--------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03383) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17253)**

**CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYTO**

|      |                  |  |           |  |
|------|------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 7,532.98  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0002 | 8270-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 11,380.76 | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0003 | 8270-0040-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 1,126.82  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0004 | 8270-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 1,881.81  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0005 | 8270-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 1,461.60  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0006 | 8270-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 220.40    | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0007 | 8270-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 1,216.84  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0008 | 8270-0090-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 1,217.19  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0009 | 8270-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 4,834.88  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0010 | 8270-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 5,873.55  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0011 | 8270-0190-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 529.48    | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0012 | 8270-0190-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 1,216.84  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0013 | 8270-0180-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 984.14    | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0014 | 8270-0180-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 1,216.84  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0015 | 8270-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                 | 3,186.39  | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0016 | 8270-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 584.64    | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0017 | 8270-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu | 584.64    | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ           |
| 0018 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |           | 45,049.80 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 45,049.80 | 45,049.80 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03384) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17254)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |  |                           |
|------|------------|-----------------------|--|---------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO                 |
|      |            |                       |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |
|      |            |                       |  | <u>0.00</u> <u>0.00</u>   |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03385) DEL 18/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE CREDITO BANOBRAS 2017 0111263064**

|      |            |                                 |               |                              |
|------|------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 | 10,064,462.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)           | 10,064,462.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>                 |
|  |  |  |  | <u>10,064,462.00</u> <u>10,064,462.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03386) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17255)**  
**CONCEPTO PEDRO PEREGRINA GUERRERO POR ANTICIPO DEL 50 DE LA REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES DE CAMION KODIAK RUTA 3 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |             |                          |          |                          |
|------|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 0001 | 1131-01-009 | PEDRO PEREGRINA GUERRERO | 6,887.58 | PEDRO PEREGRINA GUERRERO |
| 0002 | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    | 6,887.58 | PEDRO PEREGRINA GUERRERO |

|  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  |  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>       |
|  |  |  |  | <u>6,887.58</u> <u>6,887.58</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03387) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17256)**  
**CONCEPTO MAQCEN SA DE CV FACT 1142 POR EL SERVICIO DE FALLA DEL BULLDOZAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |          |                 |
|------|------------------|---|----------|-----------------|
| 0001 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor | 9,715.00 | MAQCEN SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 9,715.00 | MAQCEN SA DE CV |

|  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  |  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>       |
|  |  |  |  | <u>9,715.00</u> <u>9,715.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03388) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17257)**  
**CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA ANTICIPO DEL 50 PARA LA ELABORACION DE UNA PLACA METALICA EN BRONCE FUNDIDO PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL DOMINGO QUI REBOLLEDO**

|      |            |                              |          |                              |
|------|------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| 0001 | 1122-01-74 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA | 5,208.40 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        | 5,208.40 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA |

|  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  |  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>       |
|  |  |  |  | <u>5,208.40</u> <u>5,208.40</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03389) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17258)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO.**

|      |                  |  |           |                        |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 24,840.51 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0060-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 804.63    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0150-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 5,937.79  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 656.40    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 649.04    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0100-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 1,724.10  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

|      |                  |  |           |                        |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0007 | 8270-0010-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu  | 210.00    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0050-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt | 5,539.99  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0020-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt | 7,717.93  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)                                | 5,712.14  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0170-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt | 826.50    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 8270-0070-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt | 823.50    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0013 | 8270-0160-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt | 742.95    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0014 | 8270-0130-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt | 317.54    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0015 | 8270-0030-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt | 331.20    | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0016 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  | 56,834.22 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

56,834.22      56,834.22

**POLIZA DE EGRESOS No (E03390) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17139)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE OBRAS PUBLICAS TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS**

|      |                      |   |           |                              |
|------|----------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0010 | 8270-0300-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,720.86  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0300-4431-1     | Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)           | 8,517.60  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0300-4521-4     | Jubilaciones  | 1,106.05  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 1112-01-01           | TESORERIA (170505366)   | 78,360.27 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  | 2,151.77  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0090-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 1,703.52  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0140-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 1,544.46  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0230-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 961.45    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0280-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 961.45    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0300-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 63,996.65 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

80,512.04      80,512.04

**POLIZA DE EGRESOS No (E03391) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17146)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03392) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17146)**

**CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03391 DEL 01/12/2017**

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

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03393) DEL 05/12/2017 No. Cheque (17146)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |                           |                         |
|------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |                           | CANCELADO               |
|      |            |                       | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                         |
|      |            |                       |                           | <u>0.00</u> <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03394) DEL 07/12/2017 No. Cheque (17147)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR DE SUELDO SEMANA 49**

|      |             |                       |                           |   |
|------|-------------|-----------------------|---------------------------|---|
| 0001 | 1131-01-127 | MARISELA MANZANO LEON | 106,051.70                | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0002 | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366) |                           | 106,051.70 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |             |                       | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |   |
|      |             |                       |                           | <u>106,051.70</u> <u>106,051.70</u>     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03395) DEL 11/12/2017 No. Cheque (17150)****CONCEPTO ANGELICA CARREON ZUÑIGA REPOSICION DE CHEQUE 16683 CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2017**

|      |                  |   |                           |                                |
|------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 580.00                    | ANGELICA CARREON ZUÑIGA        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |                           | 580.00 ANGELICA CARREON ZUÑIGA |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                                |
|      |                  |   |                           | <u>580.00</u> <u>580.00</u>    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03396) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17155)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS**

|      |                      |   |                           |  |
|------|----------------------|---|---------------------------|--|
| 0001 | 8270-0090-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 1,703.52                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 8270-0140-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 1,544.46                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0003 | 8270-0230-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 961.45                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0004 | 8270-0280-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 961.45                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0005 | 8270-0300-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 49,517.61                 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0006 | 8270-0300-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,720.86                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0007 | 8270-0300-4431-1     | Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)           | 5,110.56                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0008 | 8270-0300-4521-4     | Jubilaciones  | 1,106.05                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0009 | 1112-01-01           | TESORERIA (170505366)   |                           | 60,684.28 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |                           | 1,941.68 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |
|      |                      |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |  |
|      |                      |   |                           | <u>62,625.96</u> <u>62,625.96</u>      |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03397) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17158)****CONCEPTO MARISELA MANZANO LEON GASTOS A COMPROBAR DE SUELDO DE SEMANA 50 A PERSONAL DE OBRA**

|      |             |                       |                           |                                       |
|------|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 1131-01-127 | MARISELA MANZANO LEON | 8,253.12                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366) |                           | 8,253.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |             |                       | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                                       |

|          |          |
|----------|----------|
| 8,253.12 | 8,253.12 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03398) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17259)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |            |   |
|------|------------------|---|------------|---|
| 0001 | 8270-0010-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 11,720.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0002 | 8270-0040-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 3,226.50   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0003 | 8270-0060-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 11,768.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0004 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 3,150.50   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0005 | 8270-0090-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 10,386.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0006 | 8270-0100-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 2,470.00   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0007 | 8270-0110-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 4,215.00   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0008 | 8270-0130-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 4,928.00   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0009 | 8270-0140-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 2,862.50   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0010 | 8270-0150-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 10,982.50  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0011 | 8270-0180-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 30,407.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0012 | 8270-0190-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 6,829.50   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0013 | 8270-0220-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 8,415.50   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0014 | 8270-0230-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 5,769.50   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0015 | 8270-0240-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 2,646.00   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0016 | 8270-0280-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 2,072.00   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0017 | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 119,381.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0018 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 |            | 241,229.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 241,229.50 | 241,229.50 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03399) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17260)**

**CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR EL SERVICIO DE BANDA DE GUERRA**

|      |                  |                                     |          |   |
|------|------------------|-------------------------------------|----------|---|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 5,750.00 | ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               |          | 5,750.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03400) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17261)**

**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE H. AYUNTAMIENT**

|      |                  |  |           |                        |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0003 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 13,465.37 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0300-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción. | 27,192.04 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 21,231.13 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)                              | 3,494.48  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 24,701.72 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0180-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción. | 14,881.50 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

|      |                  |   |            |                        |
|------|------------------|---|------------|------------------------|
| 0007 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 29,095.50  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p | 5,634.30   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 3,237.02   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)                | 493.20     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 5,278.40   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 8270-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 9,076.12   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0013 | 8270-0070-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p | 2,883.22   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0014 | 8270-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 1,650.70   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0015 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 987.00     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0016 | 8270-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 11,313.44  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0017 | 8270-0040-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 4,307.52   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0018 | 8270-0230-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 83.00      | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0019 | 8270-0060-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p | 889.94     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0020 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 2,971.20   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0021 | 8270-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 7,372.21   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0022 | 8270-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 690.06     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0023 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 32,655.00  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0024 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 223,584.07 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

223,584.07      223,584.07

**POLIZA DE EGRESOS No (E03401) DEL 01/12/2017 No. Cheque (17140)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOVEMBRE DE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL JERUSALEN CD**

|      |                  |   |        |                              |
|------|------------------|---|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 993.10 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 993.10 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

993.10      993.10

**POLIZA DE EGRESOS No (E03402) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17156)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN CD**

|      |                  |   |        |                              |
|------|------------------|---|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 993.10 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 993.10 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

993.10      993.10

**POLIZA DE EGRESOS No (E03403) DEL 18/12/2017 No. Cheque (17262)**

**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYUNTAMIEN**

|      |                  |  |           |                        |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 26,987.64 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)                               | 6,148.12  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0300-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción. | 61,917.63 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |



|      |                  |  |            |                        |
|------|------------------|--|------------|------------------------|
| 0004 | 8270-0300-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 18,455.09  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 5,389.10   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 7,201.28   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0070-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 2,853.12   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 4,184.10   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 7,621.50   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 4,681.49   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0040-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 1,311.20   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 7,633.17   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0013 | 8270-0130-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 905.71     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0014 | 8270-0150-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 2,972.96   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0015 | 8270-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 244.65     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0016 | 8270-0040-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 7,610.56   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0017 | 8270-0180-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 10,837.70  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0018 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 2,101.60   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0019 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 52,559.72  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0020 | 8270-0020-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú | 790.93     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0021 | 8270-0100-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 983.10     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0022 | 8270-0290-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 85.66      | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0023 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)                | 1,308.00   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0024 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p   | 7,475.33   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0025 | 8270-0180-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.   | 25,920.00  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0026 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  | 268,179.36 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

268,179.36      268,179.36

**POLIZA DE EGRESOS No (E03404) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR RETENCION DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2017**

|      |                      |                              |            |  |
|------|----------------------|------------------------------|------------|--|
| 0001 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | 206,205.00 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| 0002 | 1112-01-01           | TESORERIA (170505366)        | 206,205.00 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |

**SUMAS IGUALES=>**

206,205.00      206,205.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03405) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17263)**

**CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES POR LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 9722 DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO**

|      |                  |   |          |                               |
|------|------------------|---|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0020-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corriente) | 3,100.50 | JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                               | 3,100.50 | JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES |

**SUMAS IGUALES=>**

3,100.50      3,100.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E03406) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17264)**

**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS POR LA COMPRA DE 70 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADIO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |                                     |
|------|------------------|---|----------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0220-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente) | 9,744.00 | EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                   |          | 9,744.00 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,744.00</u> | <u>9,744.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03407) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17265)****CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|      |                  |   |          |   |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0001 | 8270-0010-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)  | 387.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0002 | 8270-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)                          | 55.00    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0003 | 8270-0020-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)  | 1,175.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0004 | 8270-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)                          | 15.00    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0005 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 279.98   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0006 | 8270-0300-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)                              | 513.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0007 | 8270-0150-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)  | 345.51   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0008 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)                         | 800.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0009 | 8270-0070-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)   | 120.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0010 | 8270-0010-4412-1 | Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)         | 1,000.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0011 | 8270-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)         | 692.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0012 | 8270-0150-2441-1 | Madera y productos de madera(G.Corriente)                                     | 530.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0013 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)               | 1,005.80 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0014 | 8270-0280-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)  | 200.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0015 | 8270-0300-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)  | 696.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0016 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)               | 1,005.80 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0017 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 8,820.09 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,820.09</u> | <u>8,820.09</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03408) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17268)****CONCEPTO CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ FACT 20 Y 27 POR LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA DE ESTA CD**

|      |                  |  |           |  |
|------|------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 16,206.67 | CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |           | 16,206.67 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>16,206.67</u> | <u>16,206.67</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03409) DEL 20/12/2017 No. Cheque (17269)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017**

|      |                  |   |            |                              |
|------|------------------|---|------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 146,957.86 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0140-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 6,343.28   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 153,301.14 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

153,301.14 153,301.14

**POLIZA DE EGRESOS No (E03410) DEL 20/12/2017 No. Cheque (17270)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10519 Y A10531 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF DPTOS**

|      |                  |                                   |          |  |
|------|------------------|-----------------------------------|----------|--|
| 0007 | 8270-0280-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 1,593.33 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0240-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 1,593.33 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0230-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 1,593.33 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0220-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 1,593.33 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0040-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 1,593.33 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0180-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 1,593.38 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)             | 9,560.03 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

9,560.03 9,560.03

**POLIZA DE EGRESOS No (E03411) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17271)**

**CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

|      |                  |                                     |           |                          |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 12,600.00 | FRANCISCA PRECIADO RAMOS |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 12,600.00 | FRANCISCA PRECIADO RAMOS |

SUMAS IGUALES=>

12,600.00 12,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03412) DEL 20/12/2017 No. Cheque (17272)**

**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 118273 Y 118274 POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |          |                       |
|------|------------------|---|----------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 999.00   | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 999.00   | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 1,998.00 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

1,998.00 1,998.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03413) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17273)**

**CONCEPTO FRANCISCO AGUILAR LAUREANO POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION REALIZADO A LA RETROEXCADORA NUEVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |           |                            |
|------|------------------|---|-----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor | 17,500.00 | FRANCISCO AGUILAR LAUREANO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 17,500.00 | FRANCISCO AGUILAR LAUREANO |

SUMAS IGUALES=>

17,500.00 17,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03414) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17274)**

**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT E001536, E001614, 18 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE ESTE MPIO Y CLORO PARA LAS FUENTES DE ESTE H. AYTO**

|      |                  |   |           |   |
|------|------------------|---|-----------|---|
| 0001 | 8270-0090-2511-1 | Productos químicos básicos(G.Corriente) | 46,600.00 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.           |
| 0002 | 8270-0230-2511-1 | Productos químicos básicos(G.Corriente) | 2,999.76  | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.           |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                   |           | 49,599.76 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

49,599.76      49,599.76

**POLIZA DE EGRESOS No (E03415) DEL 21/12/2017 No. Cheque (S/N)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS**

|      |                      |   |           |  |
|------|----------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0090-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 1,703.52  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 8270-0140-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 1,544.46  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0003 | 8270-0230-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 961.45    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0004 | 8270-0280-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 961.45    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0005 | 8270-0300-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 44,107.21 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0006 | 8270-0300-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,720.86  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0007 | 8270-0300-4431-1     | Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)           | 3,887.96  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0008 | 8270-0300-4521-4     | Jubilaciones  | 1,106.05  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0009 | 1112-01-01           | TESORERIA (170505366)   |           | 53,909.02 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 2,083.94 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |

**SUMAS IGUALES=>**

55,992.96      55,992.96

**POLIZA DE EGRESOS No (E03416) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17276)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEM 51 DEL 14 AL 20 DE DIC 2017 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL JERUSALEN DE ESTA CD**

|      |                  |   |        |                                     |
|------|------------------|---|--------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 993.10 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO        |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |        | 993.10 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

993.10      993.10

**POLIZA DE EGRESOS No (E03417) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17278)**

**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |          |                             |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2481-1 | Materiales complementarios(G.Corriente)                               | 6,670.00 | DANIEL GOMEZ LOPEZ          |
| 0002 | 8270-0240-2481-1 | Materiales complementarios(G.Corriente)                               | 829.40   | DANIEL GOMEZ LOPEZ          |
| 0003 | 8270-0250-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 754.00   | DANIEL GOMEZ LOPEZ          |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 8,253.40 DANIEL GOMEZ LOPEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

8,253.40      8,253.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E03418) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17279)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03419) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17280)**

CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA POR LA COMPRA DE PANS PARA ADULTOS MAYORES APOYO AL DIF MUNICIPAL Y ESTAMPADOS DE PLAYERAS PARA ATENCION A LA MUJER DE ESTE H. AYTO.

|      |                  |   |          |                                   |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)                 | 7,250.00 | ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA          |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 197.20   | ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA          |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 7,447.20 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 7,447.20 | 7,447.20 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03420) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17281)**

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03421) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17282)**

CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4300 Y A4301 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LA ORQUESTA DE CHAPALA PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2017

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3221-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente) | 5,000.00 | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                   |          | 5,000.00 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA |

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03422) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17283)**

CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL CON MARIACHI

|      |                  |                                     |           |                                   |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 16,000.00 | FRANCISCO REYES ALVAREZ           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               |           | 16,000.00 FRANCISCO REYES ALVAREZ |

SUMAS IGUALES=>

|           |           |
|-----------|-----------|
| 16,000.00 | 16,000.00 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03423) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17284)**

CONCEPTO JUAN CARLOS ARGUELLO JAUREGUI POR EL FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE UNA PLACA METALICA EN BRONCE FUNDIDO PARA EL AUDITORIO MPAL DOMINGO MANUEL QUI REBOLLEDO

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0280-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv | 5,208.40 | JUAN CARLOS ARGUELLO JAUREGUI          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |          | 5,208.40 JUAN CARLOS ARGUELLO JAUREGUI |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 5,208.40 | 5,208.40 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03424) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17285)**

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ POR EL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO

|      |                  |  |           |                                   |
|------|------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| 0003 | 8270-0150-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corriente) | 2,900.00  | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ           |
| 0003 | 8270-0140-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corriente) | 16,530.00 | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ           |
| 0003 | 8270-0040-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corriente) | 3,480.00  | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ           |
| 0004 | 8270-0280-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corriente) | 2,088.00  | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ           |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                  |           | 24,998.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

24,998.00      24,998.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03425) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17286)**

**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 698, 699, 706 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |           |                                     |
|------|------------------|---|-----------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 13,999.99 | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ           |
| 0002 | 8270-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 7,520.00  | RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ           |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |           | 21,519.99 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

21,519.99      21,519.99

**POLIZA DE EGRESOS No (E03426) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17287)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)         | 1,566.00 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0002 | 8270-0220-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 3,480.00 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0003 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor   | 5,370.80 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0004 | 8270-0150-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 290.00   | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0005 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 614.80   | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0006 | 8270-0300-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 2,459.20 | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0007 | 8270-0180-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 580.00   | ESTELA PARTIDA VENTURA           |
| 0008 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 14,360.80 ESTELA PARTIDA VENTURA |

**SUMAS IGUALES=>**

14,360.80      14,360.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E03427) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17288)**

**CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |                                     |           |   |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------|---|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 8,305.60  | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO           |
| 0002 | 8270-0280-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 1,160.00  | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO           |
| 0003 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 10,159.28 | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO           |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               |           | 19,624.88 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO |

**SUMAS IGUALES=>**

19,624.88      19,624.88

**POLIZA DE EGRESOS No (E03428) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17289)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |                           |                         |
|------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |                           | CANCELADO               |
|      |            |                       | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                         |
|      |            |                       |                           | <u>0.00</u> <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03429) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17290)**

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACT VARIAS POR LA RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFRESCO , DESECHABLES Y BOTANAS CONSUMIDAS EN LOS DIF EVENTOS DE ESTE H. AYTO

|      |                  |  |           |                                  |
|------|------------------|--|-----------|----------------------------------|
| 0005 | 8270-0100-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente)    | 20,058.72 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0005 | 8270-0140-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corriente) | 4,208.48  | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0005 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente)    | 758.64    | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                  | 25,025.84 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                                   |
|                           | <u>25,025.84</u> <u>25,025.84</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03430) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5798)**

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A10364 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL CURSO TALLER POLICIAL Y SUS PRIMEROS ACTOS

|      |                  |  |        |  |
|------|------------------|--|--------|--|
| 0001 | 8270-0260-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria | 782.76 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0260-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)                   | 169.00 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)   | 951.76 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                             |
|                           | <u>951.76</u> <u>951.76</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03431) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5799)**

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

|      |                  |  |            |                        |
|------|------------------|--|------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 50,510.60  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 108,264.29 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)   | 158,774.89 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                                     |
|                           | <u>158,774.89</u> <u>158,774.89</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03432) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5800)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL , SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

|      |                  |   |            |                              |
|------|------------------|---|------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 86,647.50  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 8,880.00   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0270-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 21,983.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)                                      | 117,510.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                                     |
|                           | <u>117,510.50</u> <u>117,510.50</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03433) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17291)**

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A1083, A1081 Y A1082 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIP TOP REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO

|      |                  |   |          |                       |
|------|------------------|---|----------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0220-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 464.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0002 | 8270-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)         | 116.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0003 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor   | 1,856.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0004 | 8270-0200-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)   | 348.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0005 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 232.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0006 | 8270-0070-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 232.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0007 | 8270-0240-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 232.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0008 | 8270-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)         | 174.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0009 | 8270-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)         | 174.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0010 | 8270-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)         | 174.00   | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0011 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 4,002.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL |

**SUMAS IGUALES=>**

4,002.00      4,002.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03434) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17292)**

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0003 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 1,852.00  | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
| 0003 | 8270-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)  | 12,065.00 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
| 0003 | 8270-0180-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((  | 5,156.00  | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  | 19,073.00 | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |

**SUMAS IGUALES=>**

19,073.00      19,073.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03435) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17293)**

CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ARTESANIAS PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS

|      |                  |                                     |          |                          |
|------|------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 2,880.00 | JUAN JOSE FAJARDO SIERRA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 2,880.00 | JUAN JOSE FAJARDO SIERRA |

**SUMAS IGUALES=>**

2,880.00      2,880.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03436) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5803)**

CONCEPTO LUIS PEREZ GOMEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LOS SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS DE PROTECCION CIVIL

|      |            |                  |          |                  |
|------|------------|------------------|----------|------------------|
| 0001 | 1123-02-39 | LUIS PEREZ GOMEZ | 3,000.00 | LUIS PEREZ GOMEZ |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 3,000.00 | LUIS PEREZ GOMEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

3,000.00      3,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03437) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5804)**

CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

|      |                  |  |          |                            |
|------|------------------|--|----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pú | 3,000.00 | EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES |
|------|------------------|--|----------|----------------------------|



|      |            |                  |  |          |                            |
|------|------------|------------------|--|----------|----------------------------|
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) |  | 3,000.00 | EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES |
|------|------------|------------------|--|----------|----------------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,000.00</u> | <u>3,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03438) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5805)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 967 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |  |                           |
|------|------------------|---|----------|--|---------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p | 8,060.00 |  | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
|------|------------------|---|----------|--|---------------------------|

|      |            |                  |  |          |                           |
|------|------------|------------------|--|----------|---------------------------|
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) |  | 8,060.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
|------|------------|------------------|--|----------|---------------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,060.00</u> | <u>8,060.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03439) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5806)**

**CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1936 A1935 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS 01 Y 02 SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |   |        |  |                      |
|------|------------------|---|--------|--|----------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 348.00 |  | ISAAC GARCIA RAMIREZ |
|------|------------------|---|--------|--|----------------------|

|      |                  |   |          |  |                      |
|------|------------------|---|----------|--|----------------------|
| 0002 | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 5,000.01 |  | ISAAC GARCIA RAMIREZ |
|------|------------------|---|----------|--|----------------------|

|      |            |                  |  |          |                      |
|------|------------|------------------|--|----------|----------------------|
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) |  | 5,348.01 | ISAAC GARCIA RAMIREZ |
|------|------------|------------------|--|----------|----------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>5,348.01</u> | <u>5,348.01</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03440) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5807)**

**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2498 COMPRA DE CAMARA DE COMPUTADORA PARA EL REGISTRO DE PERSONAS DETENIDAS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |   |          |  |                    |
|------|------------------|---|----------|--|--------------------|
| 0001 | 8270-0260-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio | 1,300.00 |  | SAMUEL LOPEZ URIBE |
|------|------------------|---|----------|--|--------------------|

|      |            |                  |  |          |                    |
|------|------------|------------------|--|----------|--------------------|
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) |  | 1,300.00 | SAMUEL LOPEZ URIBE |
|------|------------|------------------|--|----------|--------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,300.00</u> | <u>1,300.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03441) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5808)**

**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A1084 SERVICIOS DE LLANTAS TIP TOP Y CAMARA REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL**

|      |                  |   |        |  |                       |
|------|------------------|---|--------|--|-----------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 638.00 |  | ELISEO PONCE SANDOVAL |
|------|------------------|---|--------|--|-----------------------|

|      |                  |   |        |  |                       |
|------|------------------|---|--------|--|-----------------------|
| 0002 | 8270-0270-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 638.00 |  | ELISEO PONCE SANDOVAL |
|------|------------------|---|--------|--|-----------------------|

|      |                  |   |        |  |                       |
|------|------------------|---|--------|--|-----------------------|
| 0003 | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 232.00 |  | ELISEO PONCE SANDOVAL |
|------|------------------|---|--------|--|-----------------------|

|      |                  |   |        |  |                       |
|------|------------------|---|--------|--|-----------------------|
| 0004 | 8270-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 232.00 |  | ELISEO PONCE SANDOVAL |
|------|------------------|---|--------|--|-----------------------|

|      |            |                  |  |          |                       |
|------|------------|------------------|--|----------|-----------------------|
| 0005 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) |  | 1,740.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL |
|------|------------|------------------|--|----------|-----------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,740.00</u> | <u>1,740.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03442) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5809)**

**CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |   |          |  |                        |
|------|------------------|---|----------|--|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 3,074.00 |  | MARGARITA ECHAURI LUGO |
|------|------------------|---|----------|--|------------------------|

|      |            |                  |  |          |                        |
|------|------------|------------------|--|----------|------------------------|
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) |  | 3,074.00 | MARGARITA ECHAURI LUGO |
|------|------------|------------------|--|----------|------------------------|

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 3,074.00 | 3,074.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03443) DEL 04/12/2017 No. Cheque (5810)**

**CONCEPTO JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS FACTURAS M1627 COMPRA DE CREMALLERA ELECTROASISTIDA NUEVA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |   |           |   |
|------|------------------|---|-----------|---|
| 0001 | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | 14,036.00 | JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS           |
| 0002 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)  |           | 14,036.00 JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS |

SUMAS IGUALES=>

|           |           |
|-----------|-----------|
| 14,036.00 | 14,036.00 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03444) DEL 07/12/2017 No. Cheque (5811)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03445) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17294)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIF MTTOS DE ESTA CIUDAD**

|      |                  |  |          |                          |
|------|------------------|--|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 855.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0150-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente)  | 759.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0003 | 8270-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)       | 24.00    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0004 | 8270-0150-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)                 | 177.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0005 | 8270-0010-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)  | 642.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0006 | 8270-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                                | 250.50   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0007 | 8270-0100-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)                 | 914.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0008 | 8270-0090-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)                                 | 1,930.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0009 | 8270-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)       | 6,996.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0010 | 8270-0090-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente)  | 1,025.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0011 | 8270-0090-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)                      | 750.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0012 | 8270-0280-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)                                 | 1,930.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0013 | 8270-0280-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)                                   | 640.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0014 | 8270-0280-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)       | 1,415.20 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0015 | 8270-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)                                 | 7,687.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0016 | 8270-0300-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente)  | 374.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0017 | 8270-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)                      | 230.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0018 | 8270-0300-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)                                   | 63.00    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0019 | 8270-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)       | 3,011.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0020 | 8270-0300-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                   | 199.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0021 | 8270-0300-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                                | 144.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0022 | 8270-0300-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)       | 440.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

|      |                  |  |          |                                    |
|------|------------------|--|----------|------------------------------------|
| 0023 | 8270-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)                | 1,318.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0024 | 8270-0040-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)            | 80.00    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0025 | 8270-0240-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente) | 270.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0026 | 8270-0040-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)                           | 4,750.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0027 | 8270-0040-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                                      | 82.00    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0028 | 8270-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)           | 576.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ           |
| 0029 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  |          | 37,531.70 FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

37,531.70      37,531.70

**POLIZA DE EGRESOS No (E03446) DEL 07/12/2017 No. Cheque (5812)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0260-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)   | 400.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0002 | 8270-0260-3121-1 | Servicio de gas(G.Corriente)   | 1,110.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0003 | 8270-0260-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)                      | 268.52   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0004 | 8270-0260-3181-1 | Servicio postal(G.Corriente)   | 27.00    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0005 | 8270-0260-3521-1 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, edu     | 1,218.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0006 | 8270-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)                               | 383.50   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0007 | 8270-0260-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)   | 800.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0008 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pú | 3,000.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0009 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)   |          | 7,207.02 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

7,207.02      7,207.02

**POLIZA DE EGRESOS No (E03447) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17295)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 502, 509, 490, 487 PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |           |   |
|------|------------------|---|-----------|---|
| 0001 | 8270-0040-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 1,670.40  | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0002 | 8270-0300-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút | 19,209.60 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |           | 20,880.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

20,880.00      20,880.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03448) DEL 15/12/2017 No. Cheque (5813)**

**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5903 RENTA DE SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |  |          |                                   |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 1,800.90 | DAVID AARON SANCHEZ LUNA          |
| 0002 | 8270-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente) | 1,800.90 | DAVID AARON SANCHEZ LUNA          |
| 0003 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)   |          | 3,601.80 DAVID AARON SANCHEZ LUNA |

**SUMAS IGUALES=>**

3,601.80      3,601.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E03449) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17296)**

**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

|      |                  |   |            |                        |
|------|------------------|---|------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 5,674.52   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 12,537.78  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p | 4,005.68   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)               | 460.41     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 19,593.51  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0180-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.  | 13,761.18  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 6,110.10   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0300-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.  | 16,620.67  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 2,535.89   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 14,671.00  | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0040-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 629.87     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 8270-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 547.92     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0013 | 8270-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 1,325.60   | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0014 | 8270-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 731.00     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0015 | 8270-0060-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 496.80     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0016 | 8270-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p  | 496.80     | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0017 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 100,198.73 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

100,198.73      100,198.73

**POLIZA DE EGRESOS No (E03450) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17297)**

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACT 936, 937, 935 POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PISO, ELABORACION DE SELLO Y BOLETOS DE INGRESO A LOS BAÑOS PUBLICOS

|      |                  |  |           |                                   |
|------|------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0240-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) | 417.60    | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0002 | 8270-0060-2183-1 | Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)                 | 17,748.00 | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  | 18,165.60 | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |

**SUMAS IGUALES=>**

18,165.60      18,165.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03451) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17298)**

CONCEPTO LESLYE BERENICE VELAZQUEZ LIMON APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO A LA ESTUDIANTE PARA REALIZAR UNA MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN CANCUN

|      |                  |   |          |                                 |
|------|------------------|---|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) | 5,000.00 | LESLYE BERENICE VELAZQUEZ LIMON |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           | 5,000.00 | LESLYE BERENICE VELAZQUEZ LIMON |

**SUMAS IGUALES=>**

5,000.00      5,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03452) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17299)**

CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACT VARIAS POR PAGO DE PUBLICACIONES PERIODISTICAS EDITADAS EN EL SEMANARIO HORIZONTES

|      |                  |   |          |                                   |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a | 3,062.40 | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|

|      |                  |   |          |   |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0002 | 8270-0140-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a | 3,062.40 | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ           |
| 0003 | 8270-0150-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a | 3,062.40 | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ           |
| 0004 | 8270-0280-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a | 3,062.40 | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ           |
| 0005 | 8270-0080-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a | 3,062.40 | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ           |
| 0006 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |          | 15,312.00 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

15,312.00      15,312.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03453) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17300)**

**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA LOCAL DE EVENTOS DENOMINADO CASA VIEJA CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA**

|      |                  |   |           |                                       |
|------|------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-3221-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente) | 10,000.00 | RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                   |           | 10,000.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA |

**SUMAS IGUALES=>**

10,000.00      10,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03454) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17301)**

**CONCEPTO CARLOS VILLALOBOS ARROYO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS PARA LA POSADA NAVIDEÑA PARA SERVIDORES PUBLICOS**

|      |                  |                                     |          |                                   |
|------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 3,600.00 | CARLOS VILLALOBOS ARROYO          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               |          | 3,600.00 CARLOS VILLALOBOS ARROYO |

**SUMAS IGUALES=>**

3,600.00      3,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03455) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17302)**

**CONCEPTO BENJAMIN MANCILLA GALINDO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF BIENES INMUEBLES DE ESTE H. AYTO**

|      |                  |                                   |        |                                    |
|------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0180-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 478.30 | BENJAMIN MANCILLA GALINDO          |
| 0002 | 8270-0040-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 478.30 | BENJAMIN MANCILLA GALINDO          |
| 0003 | 8270-0220-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 478.30 | BENJAMIN MANCILLA GALINDO          |
| 0004 | 8270-0230-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 478.30 | BENJAMIN MANCILLA GALINDO          |
| 0005 | 8270-0240-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 478.30 | BENJAMIN MANCILLA GALINDO          |
| 0006 | 8270-0280-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 478.34 | BENJAMIN MANCILLA GALINDO          |
| 0007 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)             |        | 2,869.84 BENJAMIN MANCILLA GALINDO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,869.84      2,869.84

**POLIZA DE EGRESOS No (E03456) DEL 26/12/2017 No. Cheque (17303)**

**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO POR LOS RECIBOS DE TELEFONO**

|      |                  |  |          |                     |
|------|------------------|--|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0090-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 549.00   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0002 | 8270-0280-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 549.00   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0003 | 8270-0010-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 549.00   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0004 | 8270-0140-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 1,098.00 | TELEFONOS DE MEXICO |

|      |                  |  |          |                     |
|------|------------------|--|----------|---------------------|
| 0005 | 8270-0280-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr | 549.00   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0006 | 8270-0040-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 549.00   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0007 | 8270-0050-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 549.00   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0008 | 8270-0030-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0009 | 8270-0060-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0010 | 8270-0070-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0011 | 8270-0080-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0012 | 8270-0100-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0013 | 8270-0110-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0014 | 8270-0160-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0015 | 8270-0170-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.66   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0016 | 8270-0300-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)                                 | 434.72   | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0017 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)  | 8,304.00 | TELEFONOS DE MEXICO |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 8,304.00 | 8,304.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03457) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17304)**

**CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTA CD**

|      |            |                        |          |                        |
|------|------------|------------------------|----------|------------------------|
| 0001 | 1123-01-56 | JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ | 5,510.00 | JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)  | 5,510.00 | JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 5,510.00 | 5,510.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03458) DEL 14/12/2017 No. Cheque (5814YNE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA**

|      |                  |   |          |                              |
|------|------------------|---|----------|------------------------------|
| 0002 | 8270-0260-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 3,121.56 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,040.52 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)  | 4,882.44 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 4,882.44 | 4,882.44 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03459) DEL 15/12/2017 No. Cheque (5815)**

**CONCEPTO JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |                            |
|------|------------------|---|----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p | 3,000.00 | JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ |
| 0002 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)  | 3,000.00 | JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ |

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03460) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17306)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS**

|      |                      |   |           |           |                              |
|------|----------------------|---|-----------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 3,690.96  |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0140-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 1,544.46  |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0230-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 961.45    |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0280-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 961.45    |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0300-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 58,451.33 |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0300-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,720.86  |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0300-4431-1     | Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)           | 7,775.53  |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0300-4521-4     | Jubilaciones  | 1,106.05  |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 1112-01-01           | TESORERIA (170505366)   |           | 73,836.85 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 2,375.24  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

76,212.09      76,212.09

**POLIZA DE EGRESOS No (E03461) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5816)**

**CONCEPTO MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA FACTURA A851 A853 HONORARIOS DENTALES Y OBTURACION DENTAL**

|      |                  |  |          |          |                            |
|------|------------------|--|----------|----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0270-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 1,300.00 |          | MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA |
| 0002 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)                                       |          | 1,300.00 | MARTHA PATRICIA PAZ GARCIA |

**SUMAS IGUALES=>**

1,300.00      1,300.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03462) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17307)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO EVENTUAL DE OBRAS PUBL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DIC 2017**

|      |                  |   |        |        |                              |
|------|------------------|---|--------|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 993.10 |        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   |        | 993.10 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

993.10      993.10

**POLIZA DE EGRESOS No (E03463) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17308)**

**CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

|      |                  |  |          |          |                      |
|------|------------------|--|----------|----------|----------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 |          | LORENA GONZALEZ LUGO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 2,600.00 | LORENA GONZALEZ LUGO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03464) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17309)**

**CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

|      |                  |  |          |          |                         |
|------|------------------|--|----------|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 2,600.00 |          | FRANCISCO MARIN RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  |          | 2,600.00 | FRANCISCO MARIN RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03465) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5817)**

**CONCEPTO COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA POLICIA VIAL ALMA ARACELY SOTO**

|      |                  |   |        |   |
|------|------------------|---|--------|---|
| 0001 | 8270-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 606.00 | COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV        |
| 0002 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)                                |        | 606.00 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

606.00      606.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03466) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17310)**

**CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE DE AGUA POTABLE**

|      |                  |   |          |                                       |
|------|------------------|---|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) | 2,600.00 | JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 |          | 2,600.00 JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03467) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17311)**

**CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

|      |                  |   |          |                                      |
|------|------------------|---|----------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) | 2,600.00 | HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 |          | 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03468) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17312)**

**CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

|      |                  |   |          |                                    |
|------|------------------|---|----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) | 2,593.97 | J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR          |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 |          | 2,593.97 J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR |

**SUMAS IGUALES=>**

2,593.97      2,593.97

**POLIZA DE EGRESOS No (E03469) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17313)**

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

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

**SUMAS IGUALES=>**

6,000.00      6,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03470) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17314)**

**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL DE LOS EVENTOS EN HONOR A JUAN RULFO 2017**

|      |                  |   |          |                      |
|------|------------------|---|----------|----------------------|
| 0001 | 8270-0140-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) | 9,000.00 | RODRIGO SANCHEZ SOSA |
|------|------------------|---|----------|----------------------|



|      |            |                       |  |          |                      |
|------|------------|-----------------------|--|----------|----------------------|
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | 9,000.00 | RODRIGO SANCHEZ SOSA |
|------|------------|-----------------------|--|----------|----------------------|

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,000.00</u> | <u>9,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03471) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17315)  
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR**

|      |            |                              |          |                                       |
|------|------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 1122-01-74 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA | 6,000.00 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA          |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |          | 6,000.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03472) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5820)  
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD**

|      |                  |   |          |                               |
|------|------------------|---|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0270-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu | 1,679.98 | ALFREDO RAMIREZ MORA          |
| 0002 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)  |          | 1,679.98 ALFREDO RAMIREZ MORA |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,679.98</u> | <u>1,679.98</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03473) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5821)  
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 1,495.31 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)        | 1,937.09 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.          |
| 0003 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p | 5,101.33 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.          |
| 0004 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)   |          | 8,533.73 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,533.73</u> | <u>8,533.73</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03474) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5822)  
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C18014 C18265 C17840 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

|      |                  |  |          |                                   |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 0006 | 8270-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 3,156.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ          |
| 0006 | 8270-0260-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)                           | 320.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ          |
| 0006 | 8270-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) | 105.00   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ          |
| 0006 | 8270-0260-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                          | 3,528.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ          |
| 0006 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)   |          | 7,109.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>7,109.00</u> | <u>7,109.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03475) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5823)  
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3595 COMPRA DE SOLDADURA EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**

|      |                  |   |        |                              |
|------|------------------|---|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0270-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv. | 881.60 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
|------|------------------|---|--------|------------------------------|

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 881.60 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>  
881.60 881.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03476) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5824)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001 8270-0260-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 1,983.71 COMBU-EXPRESS SA DE CV  
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 1,983.71 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>  
1,983.71 1,983.71

**POLIZA DE EGRESOS No (E03477) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5825)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001 8270-0260-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 21,593.14 COMBU-EXPRESS SA DE CV  
0002 8270-0270-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 8,181.19 COMBU-EXPRESS SA DE CV  
0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 29,774.33 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>  
29,774.33 29,774.33

**POLIZA DE EGRESOS No (E03478) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5826)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03479) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5828)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03480) DEL 18/12/2017 No. Cheque (5829)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03481) DEL 20/12/2017 No. Cheque (5830)**  
**CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001 1122-01-18 MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA 953,175.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

|      |            |                  |  |            |  |
|------|------------|------------------|--|------------|--|
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) |  | 953,175.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
|------|------------|------------------|--|------------|--|

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>953,175.00</u> | <u>953,175.00</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03482) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A LA CUENTA DE TESORERIA**

|      |            |                       |              |  |                              |
|------|------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 1,468,000.00 |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|------|------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|

|      |            |                           |  |              |                              |
|------|------------|---------------------------|--|--------------|------------------------------|
| 0002 | 1112-01-51 | AGUINALDO 2015 0104049063 |  | 1,468,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|------|------------|---------------------------|--|--------------|------------------------------|

**SUMAS IGUALES=>**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <u>1,468,000.00</u> | <u>1,468,000.00</u> |
|---------------------|---------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03483) DEL 01/12/2017 No. Cheque (117)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2808, C37736 Y C3735 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA D BAILARINA REVOLVEDORA UTILIZADA EN OBRA CONSTR DE DRENAJE CELSO VIZ**

|      |                  |   |            |  |                              |
|------|------------------|---|------------|--|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 191,437.99 |  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
|------|------------------|---|------------|--|------------------------------|

|      |            |                        |  |            |                              |
|------|------------|------------------------|--|------------|------------------------------|
| 0002 | 1112-01-64 | RAMO 33 2017 110475394 |  | 191,437.99 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
|------|------------|------------------------|--|------------|------------------------------|

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>191,437.99</u> | <u>191,437.99</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03484) DEL 01/12/2017 No. Cheque (118)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                        |  |  |           |
|------|------------|------------------------|--|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-64 | RAMO 33 2017 110475394 |  |  | CANCELADO |
|------|------------|------------------------|--|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03485) DEL 01/12/2017 No. Cheque (119)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 546 COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO EN LA OBRA CONTR DE DRENAJE SANITARIO EN CELSO VIZCAINO**

|      |                  |   |           |  |                               |
|------|------------------|---|-----------|--|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 22,272.00 |  | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
|------|------------------|---|-----------|--|-------------------------------|

|      |            |                        |  |           |                               |
|------|------------|------------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0002 | 1112-01-64 | RAMO 33 2017 110475394 |  | 22,272.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
|------|------------|------------------------|--|-----------|-------------------------------|

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>22,272.00</u> | <u>22,272.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03486) DEL 01/12/2017 No. Cheque (114)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

|      |                  |   |          |  |                              |
|------|------------------|---|----------|--|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 9,178.20 |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|------|------------------|---|----------|--|------------------------------|

|      |            |                        |  |          |                              |
|------|------------|------------------------|--|----------|------------------------------|
| 0002 | 1112-01-64 | RAMO 33 2017 110475394 |  | 9,127.47 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|------|------------|------------------------|--|----------|------------------------------|

|      |                      |                              |  |       |                              |
|------|----------------------|------------------------------|--|-------|------------------------------|
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |  | 50.73 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|------|----------------------|------------------------------|--|-------|------------------------------|

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,178.20</u> | <u>9,178.20</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03487) DEL 01/12/2017 No. Cheque (115)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL EVENTAL DE LA OBRA CONSTR DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CELSO VIZCAINO**

|      |                      |   |           |  |
|------|----------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2     | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 16,903.18 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 1,044.58 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |
| 0003 | 1112-01-64           | RAMO 33 2017 110475394  |           | 15,858.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>16,903.18</u> | <u>16,903.18</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03488) DEL 01/12/2017 No. Cheque (116)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN C. RAMON CORONA DE USMAJAC

|      |                      |   |           |  |
|------|----------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0040-6132-2     | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 15,157.45 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 1,000.22 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |
| 0003 | 1112-01-64           | RAMO 33 2017 110475394  |           | 14,157.23 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>15,157.45</u> | <u>15,157.45</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03489) DEL 01/12/2017 No. Cheque (120)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 AL 06 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DEAGUA POTABLE EN LA CALLE CELSO VIZCAINO CD

|      |                      |   |           |  |
|------|----------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2     | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 16,742.94 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 1,031.95 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |
| 0003 | 1112-01-64           | RAMO 33 2017 110475394  |           | 15,710.99 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>16,742.94</u> | <u>16,742.94</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03490) DEL 01/12/2017 No. Cheque (121)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 NOV AL 06 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA DE CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

|      |                      |   |           |  |
|------|----------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0040-6132-2     | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 16,031.79 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 960.66 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO    |
| 0003 | 1112-01-64           | RAMO 33 2017 110475394  |           | 15,071.13 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>16,031.79</u> | <u>16,031.79</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03491) DEL 07/12/2017 No. Cheque (122)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 NOV AL 06 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONST DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE CD

|      |                  |   |           |  |
|------|------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 40,998.40 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |           | 40,998.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>40,998.40</u> | <u>40,998.40</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03492) DEL 11/12/2017 No. Cheque (123)**

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE37668 Y FE38058 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

|      |                  |   |           |           |                     |
|------|------------------|---|-----------|-----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0040-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 67,936.24 |           | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |           | 67,936.24 | RAMIRO OCHOA CUADRA |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>67,936.24</u> | <u>67,936.24</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03493) DEL 11/12/2017 No. Cheque (124)**

**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE37164 POR LA COMPRA DE 4 TAPAS UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CELSO VIZCAINO**

|      |                  |   |          |          |                     |
|------|------------------|---|----------|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 3,582.00 |          | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |          | 3,582.00 | RAMIRO OCHOA CUADRA |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,582.00</u> | <u>3,582.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03494) DEL 11/12/2017 No. Cheque (125)**

**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 163 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CELSO VIZCAINO, SAYULA**

|      |                  |   |           |           |                             |
|------|------------------|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 13,398.00 |           | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |           | 13,398.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>13,398.00</u> | <u>13,398.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03495) DEL 11/12/2017 No. Cheque (126)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C18262 POR LA RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO DE ESTA CIUDAD**

|      |                  |   |        |        |                          |
|------|------------------|---|--------|--------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 880.00 |        | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |        | 880.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

SUMAS IGUALES=>

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>880.00</u> | <u>880.00</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03496) DEL 14/12/2017 No. Cheque (127)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PESONAL DE LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA DELAGACION**

|      |                      |   |           |           |                              |
|------|----------------------|---|-----------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-6132-2     | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 14,648.74 |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 747.87    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1112-01-64           | RAMO 33 2017 110475394  |           | 13,900.87 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>14,648.74</u> | <u>14,648.74</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03497) DEL 21/12/2017 No. Cheque (128)**

**CONCEPTO MARISELA MANZANO LEON GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017**

|      |             |                        |           |           |                              |
|------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 1131-01-127 | MARISELA MANZANO LEON  | 19,379.28 |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-64  | RAMO 33 2017 110475394 |           | 19,379.28 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>19,379.28</u> | <u>19,379.28</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03498) DEL 28/12/2017 No. Cheque (129)**  
**CONCEPTO MARISELA MANZANO LEON**

|      |             |                        |           |                              |
|------|-------------|------------------------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 1131-01-127 | MARISELA MANZANO LEON  | 47,548.05 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-64  | RAMO 33 2017 110475394 | 47,548.05 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>47,548.05</u> | <u>47,548.05</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03499) DEL 27/12/2017 No. Cheque (130)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2404, A2406, A2405 POR LA RENTA DE BAILARINA Y COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE RED DE AGUA POTABLE**

|      |                  |   |           |                              |
|------|------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 82,595.93 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  | 82,595.93 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>82,595.93</u> | <u>82,595.93</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03500) DEL 27/12/2017 No. Cheque (131)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2852, B2854, B2853 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL, RENTA DE BAILARINA Y REVOLVEDORA UTILIZADOS EN LA CONST DE RED DE AGUA**

|      |                  |   |           |                              |
|------|------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 76,604.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  | 76,604.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>76,604.00</u> | <u>76,604.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03501) DEL 27/12/2017 No. Cheque (132)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 575 Y 556 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CELSO VIZCAINO DE ESTA CIUDAD**

|      |                  |   |          |                               |
|------|------------------|---|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 6,055.20 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  | 6,055.20 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,055.20</u> | <u>6,055.20</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03502) DEL 27/12/2017 No. Cheque (133)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 573 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE LA RED DE AGUA POTABLE**

|      |                  |   |          |                               |
|------|------------------|---|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 1,044.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  | 1,044.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,044.00</u> | <u>1,044.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03503) DEL 27/12/2017 No. Cheque (134)**

**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 43 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CD**

|      |                  |   |          |                          |
|------|------------------|---|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 3,967.20 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  | 3,967.20 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 3,967.20 | 3,967.20 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03504) DEL 27/12/2017 No. Cheque (135)**

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 48 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CD

|      |                  |   |          |                                   |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|
| 0003 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 1,566.00 |                                   |
| 0003 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |          | 1,566.00 ANA ISABEL MACIAS MACIAS |

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03505) DEL 27/12/2017 No. Cheque (136)**

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CIUDAD

|      |                  |   |          |                                   |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 1,044.00 |                                   |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |          | 1,044.00 ANA ISABEL MACIAS MACIAS |

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03506) DEL 27/12/2017 No. Cheque (137)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

|      |                  |   |           |  |
|------|------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0040-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 36,430.00 |  |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |           | 36,430.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 36,430.00 | 36,430.00 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03507) DEL 28/12/2017 No. Cheque (139)**

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA DELEGACION

|      |                  |   |           |                               |
|------|------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 41,923.57 |                               |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |           | 41,923.57 RAMIRO OCHOA CUADRA |

**SUMAS IGUALES=>**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 41,923.57 | 41,923.57 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03508) DEL 01/12/2017 No. Cheque (23)**

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A818, A814, A813 POR LA RENTA DE CAMION Y RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAU

|      |                  |  |          |                               |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 9,135.00 |                               |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |          | 9,135.00 TOMAS FLORES RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 9,135.00 | 9,135.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03509) DEL 01/12/2017 No. Cheque (24)**

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 66 POR LA RENTA DE CAMION Y RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONST DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN FRAY P

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 5,011.20 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO          |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |          | 5,011.20 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>5,011.20</u> | <u>5,011.20</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03510) DEL 01/12/2017 No. Cheque (25)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 543 Y 544 POR LA RENTA DE RETROEXCABADORA Y CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA CONST DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO

|      |                  |  |           |   |
|------|------------------|--|-----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 47,722.40 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |           | 47,722.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>47,722.40</u> | <u>47,722.40</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03511) DEL 07/12/2017 No. Cheque (26)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 AL 06 DE DIC A PERSONAL DE LA CONST RED DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDR EN FRAY PEDRO DE GANTE

|      |                      |  |           |  |
|------|----------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 21,286.20 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-74           | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |           | 20,725.48 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                     |           | 560.72 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO    |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>21,286.20</u> | <u>21,286.20</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03512) DEL 11/12/2017 No. Cheque (27)**

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 37 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |          |                                   |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 1,044.00 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS          |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |          | 1,044.00 ANA ISABEL MACIAS MACIAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,044.00</u> | <u>1,044.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03513) DEL 14/12/2017 No. Cheque (28)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO

|      |                      |  |           |  |
|------|----------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 15,941.73 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                     |           | 1,076.23 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |
| 0003 | 1112-01-74           | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |           | 14,865.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>15,941.73</u> | <u>15,941.73</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03514) DEL 18/12/2017 No. Cheque (29)**

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MAHCUELOS BANQUETAS Y PAVIEMNTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE GANTE

|      |                  |  |          |                               |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 4,060.00 | TOMAS FLORES RAMIREZ          |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |          | 4,060.00 TOMAS FLORES RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**



4,060.00      4,060.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03515) DEL 21/12/2017 No. Cheque (30)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE FRAY PEDRO DE G

|      |                      |  |           |                              |
|------|----------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 22,160.59 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                     | 481.01    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1112-01-74           | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      | 21,679.58 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

22,160.59      22,160.59

**POLIZA DE EGRESOS No (E03516) DEL 28/12/2017 No. Cheque (31)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2017

|      |                      |  |           |                              |
|------|----------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 23,120.83 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                     | 493.64    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1112-01-74           | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      | 22,627.19 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

23,120.83      23,120.83

**POLIZA DE EGRESOS No (E03517) DEL 27/12/2017 No. Cheque (32)**

CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS FACT 19 POR LA RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MANQUETAS MACHUELOS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY PED

|      |                  |  |           |                          |
|------|------------------|--|-----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 18,096.00 | ANA LAURA ELIZONDO RAMOS |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      | 18,096.00 | ANA LAURA ELIZONDO RAMOS |

**SUMAS IGUALES=>**

18,096.00      18,096.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03518) DEL 27/12/2017 No. Cheque (33)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT VARIAS POR LA RENTA DE CAMION Y RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 10,853.20 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      | 10,853.20 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

10,853.20      10,853.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E03519) DEL 28/12/2017 No. Cheque (34)**

CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACTURA 782 POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE GANTE

|      |                  |  |          |                     |
|------|------------------|--|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 7,830.00 | JORGE GARCIA GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      | 7,830.00 | JORGE GARCIA GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

7,830.00      7,830.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03520) DEL 28/12/2017 No. Cheque (35)**

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACT 40 POR LA 2DA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |            |                            |
|------|------------------|--|------------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 274,767.36 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |            | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 274,767.36 | 274,767.36 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03521) DEL 28/12/2017 No. Cheque (36)**

**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACT 41 POR LA 3ERA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CIUDAD**

|      |                  |  |            |                            |
|------|------------------|--|------------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 241,072.20 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |            | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 241,072.20 | 241,072.20 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03522) DEL 28/12/2017 No. Cheque (37)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                             |  |           |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-74 | CTA. FOCOCI 2017 1100401676 |  | CANCELADO |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03523) DEL 28/12/2017 No. Cheque (38)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                             |  |           |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-74 | CTA. FOCOCI 2017 1100401676 |  | CANCELADO |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03524) DEL 28/12/2017 No. Cheque (39)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                             |  |           |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-74 | CTA. FOCOCI 2017 1100401676 |  | CANCELADO |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03525) DEL 28/12/2017 No. Cheque (40)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                             |  |           |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-74 | CTA. FOCOCI 2017 1100401676 |  | CANCELADO |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03526) DEL 29/12/2017 No. Cheque (41)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 12513 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G**

|      |                  |  |          |                        |
|------|------------------|--|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 7,507.00 | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
|------|------------------|--|----------|------------------------|

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 7,507.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,507.00 7,507.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03527) DEL 29/12/2017 No. Cheque (42)**

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACT A80 POR LA COMPRA DE ARBOLES DE ORNATO PARA LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 12,250.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 12,250.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

SUMAS IGUALES=>

12,250.00 12,250.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03528) DEL 29/12/2017 No. Cheque (43)**

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A870, A862, A860 Y A859 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 26,477.01 TOMAS FLORES RAMIREZ

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 26,477.01 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

26,477.01 26,477.01

**POLIZA DE EGRESOS No (E03529) DEL 29/12/2017 No. Cheque (44)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 580, 581 Y 591 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE BLOCK PARA LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 16,352.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 16,352.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

16,352.00 16,352.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03530) DEL 29/12/2017 No. Cheque (45)**

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3788 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 240,706.99 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 240,706.99 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

240,706.99 240,706.99

**POLIZA DE EGRESOS No (E03531) DEL 29/12/2017 No. Cheque (46)**

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 107 PAGO POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRA EN FRAY PEDRO DE GANTE

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 5,846.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676 5,846.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

5,846.40 5,846.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E03532) DEL 29/12/2017 No. Cheque (47)**

CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADA EN LA OBRA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 65,250.00 | JORGE GARCIA GUZMAN           |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |           | 65,250.00 JORGE GARCIA GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>65,250.00</u> | <u>65,250.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03533) DEL 29/12/2017 No. Cheque (48)**

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2892 Y C3789 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO

|      |                  |  |           |  |
|------|------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 80,932.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ           |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |           | 80,932.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>80,932.00</u> | <u>80,932.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03534) DEL 29/12/2017 No. Cheque (49)**

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE40356 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIEMNTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE GANTE

|      |                  |  |          |                              |
|------|------------------|--|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 1,105.65 | RAMIRO OCHOA CUADRA          |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |          | 1,105.65 RAMIRO OCHOA CUADRA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,105.65</u> | <u>1,105.65</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03535) DEL 29/12/2017 No. Cheque (50)**

CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACT A1309 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRAY PEDRO DE G

|      |                  |  |           |                                    |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 24,752.66 | JORGE CASILLAS PALOMARES           |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |           | 24,752.66 JORGE CASILLAS PALOMARES |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>24,752.66</u> | <u>24,752.66</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03536) DEL 29/12/2017 No. Cheque (51)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                             |  |           |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-74 | CTA. FOCOCI 2017 1100401676 |  | CANCELADO |
|------|------------|-----------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03537) DEL 21/12/2017 No. Cheque (5831)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR EL BONO NAVIDEÑO 2017 A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD

|      |                  |                              |           |  |
|------|------------------|------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 8270-0260-1719-1 | Otros estímulos(G.Corriente) | 12,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 8270-0270-1719-1 | Otros estímulos(G.Corriente) | 5,400.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0003 | 8270-0270-1719-1 | Otros estímulos(G.Corriente) | 3,600.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0004 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)             |           | 21,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

21,000.00    21,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03538) DEL 21/12/2017 No. Cheque (5832)**

**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

|      |                  |   |          |                                     |
|------|------------------|---|----------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p | 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 (E03539) DEL 21/12/2017 No. Cheque (5833)**

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

|      |                  |   |          |                              |
|------|------------------|---|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corrente) | 1,061.50 | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0002 | 8270-0270-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corrente) | 1,061.50 | TELEFONOS DE MEXICO          |
| 0003 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)                            |          | 2,123.00 TELEFONOS DE MEXICO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,123.00    2,123.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03540) DEL 21/12/2017 No. Cheque (5834)**

**CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LOS 30000 KILOMETROS REALIZADO A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |            |                           |          |   |
|------|------------|---------------------------|----------|---|
| 0001 | 1123-02-42 | ANA KAREN ALCALA DIOSDADO | 3,826.00 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055)          |          | 3,826.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

3,826.00    3,826.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03541) DEL 26/12/2017 No. Cheque (5835)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5828 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

|      |                  |  |          |                                       |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0250-3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corrente) | 2,975.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)                       |          | 2,975.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,975.00    2,975.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03542) DEL 26/12/2017 No. Cheque (5836)**

**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6078 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**

|      |                  |   |          |                                   |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente) | 4,640.00 | DAVID AARON SANCHEZ LUNA          |
| 0002 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)  |          | 4,640.00 DAVID AARON SANCHEZ LUNA |

**SUMAS IGUALES=>**

4,640.00    4,640.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03543) DEL 28/12/2017 No. Cheque (5837)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2017**

|      |                  |   |          |                              |
|------|------------------|---|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 3,121.56 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,040.52 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)  | 4,882.44 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

4,882.44      4,882.44

**POLIZA DE EGRESOS No (E03544) DEL 29/12/2017 No. Cheque (53)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 DEL 28 DE DIC 17 AL 03 ENE 18 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE RED DE MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 15,160.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      | 15,160.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

15,160.00      15,160.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03545) DEL 29/12/2017 No. Cheque (54)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL DE LA OBRA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN FRAY PEDRO DE G

|      |                  |  |            |                              |
|------|------------------|--|------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 318,883.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      | 318,883.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

318,883.00      318,883.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03546) DEL 01/12/2017 No. Cheque (388)**

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 595 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DEL PARQUE SANTA INE

|      |                  |   |          |                        |
|------|------------------|---|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 6,605.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            | 6,605.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA |

**SUMAS IGUALES=>**

6,605.00      6,605.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03547) DEL 01/12/2017 No. Cheque (389)**

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10411 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN COMEDOR 1

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 7,349.99 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            | 7,349.99 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

7,349.99      7,349.99

**POLIZA DE EGRESOS No (E03548) DEL 01/12/2017 No. Cheque (390)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                                      |  |           |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 |  | CANCELADO |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03549) DEL 01/12/2017 No. Cheque (391)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 090 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD**

|                           |                  |   |                 |                                    |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| 0001                      | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 5,720.00        | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA          |
| 0002                      | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |                 | 5,720.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   |                 |                                    |
|                           |                  |   | <u>5,720.00</u> | <u>5,720.00</u>                    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03550) DEL 28/12/2017 No. Cheque (5838)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|                           |                  |  |                 |   |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|---|
| 0001                      | 8270-0270-3121-1 | Servicio de gas(G.Corriente)   | 665.55          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0002                      | 8270-0260-3121-1 | Servicio de gas(G.Corriente)   | 555.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0003                      | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu  | 1,380.00        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0004                      | 8270-0260-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)   | 1,000.00        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0005                      | 8270-0270-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | 326.85          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0006                      | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pñ | 3,000.00        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ          |
| 0007                      | 1112-01-11       | FAFM (170508055)   |                 | 6,927.40 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  |                 |   |
|                           |                  |  | <u>6,927.40</u> | <u>6,927.40</u>                           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03551) DEL 01/12/2017 No. Cheque (392)**

**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG11185 COMPRA DE AGUA OFRECIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA UNIDAD DE LA DELEGACION**

|                           |                  |   |                 |  |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|--|
| 0001                      | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 2,760.00        | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.          |
| 0002                      | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |                 | 2,760.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   |                 |  |
|                           |                  |   | <u>2,760.00</u> | <u>2,760.00</u>                                |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03552) DEL 01/12/2017 No. Cheque (393)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 991 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAD EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA UNIDAD DE LA DELEGACION**

|                           |                  |   |                 |                                    |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| 0001                      | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 4,030.00        | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA          |
| 0002                      | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |                 | 4,030.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   |                 |                                    |
|                           |                  |   | <u>4,030.00</u> | <u>4,030.00</u>                    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03553) DEL 01/12/2017 No. Cheque (394)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 993 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA UNIDAD DE LA DELEGACION DE USMAJAC**

|                           |                  |   |                 |                                    |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| 0001                      | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 2,652.00        | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA          |
| 0002                      | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |                 | 2,652.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   |                 |                                    |
|                           |                  |   | <u>2,652.00</u> | <u>2,652.00</u>                    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03554) DEL 01/12/2017 No. Cheque (395)**

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 594 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 UNIDAD DE LA DELEGACION

|      |                  |  |          |                                 |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) | 7,860.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA          |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                           |          | 7,860.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>7,860.00</u> | <u>7,860.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03555) DEL 01/12/2017 No. Cheque (396)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                                      |  |           |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 |  | CANCELADO |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|

SUMAS IGUALES=>

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03556) DEL 01/12/2017 No. Cheque (396)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                                      |  |           |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 |  | CANCELADO |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|

SUMAS IGUALES=>

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03557) DEL 01/12/2017 No. Cheque (398)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                                      |  |           |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 |  | CANCELADO |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|

SUMAS IGUALES=>

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03558) DEL 01/12/2017 No. Cheque (399)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                                      |  |           |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 |  | CANCELADO |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|

SUMAS IGUALES=>

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03559) DEL 15/12/2017 No. Cheque (400)**

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1014 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION

|      |                  |  |          |                                    |
|------|------------------|--|----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) | 6,515.47 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA          |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                           |          | 6,515.47 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,515.47</u> | <u>6,515.47</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03560) DEL 15/12/2017 No. Cheque (401)**

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG11254 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION



|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 2,712.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |          | 2,712.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,712.00</u> | <u>2,712.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03561) DEL 15/12/2017 No. Cheque (402)**

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2

|      |                  |   |           |                             |
|------|------------------|---|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 14,334.37 | MIGUEL SOSA LUCAS           |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |           | 14,334.37 MIGUEL SOSA LUCAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>14,334.37</u> | <u>14,334.37</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03562) DEL 15/12/2017 No. Cheque (403)**

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10484 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN COMEDOR 1

|      |                  |   |          |   |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 8,375.23 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |          | 8,375.23 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,375.23</u> | <u>8,375.23</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03563) DEL 15/12/2017 No. Cheque (404)**

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

|      |                  |   |           |                             |
|------|------------------|---|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 28,668.72 | MIGUEL SOSA LUCAS           |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |           | 28,668.72 MIGUEL SOSA LUCAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>28,668.72</u> | <u>28,668.72</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03564) DEL 15/12/2017 No. Cheque (405)**

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10534 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR 1

|      |                  |   |          |   |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 7,240.70 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |          | 7,240.70 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>7,240.70</u> | <u>7,240.70</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03565) DEL 15/12/2017 No. Cheque (406)**

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1013 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DEL PARQUE RECREATIVO SANTA INES DE ESTA CD

|      |                  |   |          |                                    |
|------|------------------|---|----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) | 9,100.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA          |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                            |          | 9,100.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,100.00</u> | <u>9,100.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03566) DEL 15/12/2017 No. Cheque (407)****CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 615 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION**

|      |                  |  |          |                                 |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) | 4,955.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA          |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                           |          | 4,955.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>4,955.00</u> | <u>4,955.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03567) DEL 15/12/2017 No. Cheque (408)****CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 614 POR LA COMPRA DE CARNE DE CERDO UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1**

|      |                  |  |          |                                 |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) | 3,276.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA          |
| 0002 | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880                           |          | 3,276.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,276.00</u> | <u>3,276.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03568) DEL 01/12/2017 No. Cheque (22)****CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURAS G4443 PRUEBA DE COMPACTACION REALIZADO EN LA OBRA: rehabilitacion de libramiento sayula- san gabriel a base de concreto hidr**

|      |                  |  |          |                                     |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 4,292.00 | GRECO SUMINISTROS SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |          | 4,292.00 GRECO SUMINISTROS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>4,292.00</u> | <u>4,292.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03569) DEL 01/12/2017 No. Cheque (23)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura 550 por la compra de tepetate, grava, arena utilizado en la obra rehabilitacion del libramiento sayula-san gabriel**

|      |                  |  |            |  |
|------|------------------|--|------------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 171,494.40 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN            |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |            | 171,494.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>171,494.40</u> | <u>171,494.40</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03570) DEL 04/12/2017 No. Cheque (24)****CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES factura CONS32 PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN EL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |            |                                       |
|------|------------------|--|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 697,154.39 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES            |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |            | 697,154.39 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>697,154.39</u> | <u>697,154.39</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03571) DEL 19/12/2017 No. Cheque (17266NE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017**

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corrente) | 75,633.88 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0020-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corrente) | 69,168.13 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

|      |                  |   |              |                              |
|------|------------------|---|--------------|------------------------------|
| 0003 | 8270-0030-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 195,925.59   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0040-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 58,760.63    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0050-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 41,102.70    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0060-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 131,495.51   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0070-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 65,284.76    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0080-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 39,993.06    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 8270-0090-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 104,365.52   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0100-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 89,189.13    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0011 | 8270-0110-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 12,951.48    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0012 | 8270-0120-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 4,610.39     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0013 | 8270-0130-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 42,820.59    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0014 | 8270-0140-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 30,763.28    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0015 | 8270-0150-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 119,112.00   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0016 | 8270-0160-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 13,808.94    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0017 | 8270-0170-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 7,930.38     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0018 | 8270-0180-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 123,492.37   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0019 | 8270-0190-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 27,915.82    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0020 | 8270-0211-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 3,827.91     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0021 | 8270-0220-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 121,412.32   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0022 | 8270-0230-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 72,777.49    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0023 | 8270-0240-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 51,809.48    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0024 | 8270-0250-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 29,425.31    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0025 | 8270-0260-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 22,780.56    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0026 | 8270-0270-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 6,219.20     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0027 | 8270-0280-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 41,443.23    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0028 | 8270-0290-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 3,916.23     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0029 | 8270-0300-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 160,335.42   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0030 | 8270-0310-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 7,255.94     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0031 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                     | 1,775,527.25 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

1,775,527.25    1,775,527.25

**POLIZA DE EGRESOS No (E03572) DEL 08/12/2017 No. Cheque (26)**

**CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO SAYULA.-SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO**

|      |                  |  |          |                             |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 4,384.80 | MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      | 4,384.80 | MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

4,384.80    4,384.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E03573) DEL 18/12/2017 No. Cheque (28)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A830 COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |          |                               |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 8,120.02 | TOMAS FLORES RAMIREZ          |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |          | 8,120.02 TOMAS FLORES RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,120.02</u> | <u>8,120.02</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03574) DEL 27/12/2017 No. Cheque (31)**

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A842 A853 A855 RENTA DE PIPA, CAMION Y COMPRA DE ARENA UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

|      |                  |  |           |                                |
|------|------------------|--|-----------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 21,793.51 | TOMAS FLORES RAMIREZ           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 21,793.51 TOMAS FLORES RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>21,793.51</u> | <u>21,793.51</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03575) DEL 27/12/2017 No. Cheque (32)**

CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS FACTURA 20 PAGO POR LA RENTA DE VIBROCOMPACTADORA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

|      |                  |  |           |                                    |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 15,660.00 | ANA LAURA ELIZONDO RAMOS           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 15,660.00 ANA LAURA ELIZONDO RAMOS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>15,660.00</u> | <u>15,660.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03576) DEL 27/12/2017 No. Cheque (33)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 588,577,557,569,562,570,567,552 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

|      |                  |  |           |   |
|------|------------------|--|-----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 41,594.60 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 41,594.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>41,594.60</u> | <u>41,594.60</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03577) DEL 28/12/2017 No. Cheque (34)**

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 106 RENTA DE CAMION UTILIZADO OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 3,132.00 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO          |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |          | 3,132.00 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,132.00</u> | <u>3,132.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03578) DEL 21/12/2017 No. Cheque (17277)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BONO NAVIDEÑO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

|      |                  |  |        |                              |
|------|------------------|--|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 900.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0020-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 600.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0020-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0030-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 300.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0005 | 8270-0040-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 3,300.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0050-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 600.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0060-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 2,400.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0060-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 8270-0070-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 900.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0070-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 1,200.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0011 | 8270-0080-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 900.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0012 | 8270-0080-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 900.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0013 | 8270-0090-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,200.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0014 | 8270-0090-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 3,600.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0015 | 8270-0100-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 3,600.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0016 | 8270-0110-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0017 | 8270-0110-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0018 | 8270-0120-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0019 | 8270-0130-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0020 | 8270-0130-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 900.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0021 | 8270-0140-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 900.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0022 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0023 | 8270-0150-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,800.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0024 | 8270-0150-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 900.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0025 | 8270-0160-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0026 | 8270-0180-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 5,400.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0027 | 8270-0180-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 2,100.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0028 | 8270-0190-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0029 | 8270-0190-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0030 | 8270-0220-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 4,200.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0031 | 8270-0220-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 5,100.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0230-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 4,200.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0033 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,200.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0034 | 8270-0240-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 1,800.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0035 | 8270-0240-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 900.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0036 | 8270-0250-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 900.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0037 | 8270-0260-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,500.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0038 | 8270-0270-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0039 | 8270-0280-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0040 | 8270-0280-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 2,100.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0041 | 8270-0290-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0042 | 8270-0300-1131-1 | Sueldo base(G.Corriente)                   | 10,500.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0043 | 8270-0300-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,800.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0044 | 8270-0310-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 300.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

0045 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 72,600.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

72,600.00 72,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03579) DEL 28/12/2017 No. Cheque (35)**

**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 52 Y 40 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAAYULA- SAN GABRIEL**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 4,593.60 ANA ISABEL MACIAS MACIAS  
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 ( 0110530557) 4,593.60 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

4,593.60 4,593.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03580) DEL 28/12/2017 No. Cheque (36)**

**CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 1,044.00 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ  
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 ( 0110530557) 1,044.00 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

1,044.00 1,044.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03581) DEL 28/12/2017 No. Cheque (37)**

**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 79 Y 83 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 3,027.60 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO  
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 ( 0110530557) 3,027.60 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

3,027.60 3,027.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03582) DEL 29/12/2017 No. Cheque (39)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2905 COMPRA DE CHALECOS Y LENTES PARA EL PERSONAL DE LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 32,396.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ  
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 ( 0110530557) 32,396.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

32,396.00 32,396.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03583) DEL 29/12/2017 No. Cheque (40)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 606 600 620 619 612 RENTA DE MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 92,584.20 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN  
0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 ( 0110530557) 92,584.20 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

92,584.20 92,584.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E03584) DEL 29/12/2017 No. Cheque (41)**

**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 114 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 2,714.40 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO          |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |          | 2,714.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,714.40</u> | <u>2,714.40</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03585) DEL 29/12/2017 No. Cheque (42)**

**CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA SAN GABRIEL**

|      |                  |  |          |                                      |
|------|------------------|--|----------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 3,340.80 | MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ          |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |          | 3,340.80 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,340.80</u> | <u>3,340.80</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03586) DEL 29/12/2017 No. Cheque (43)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3791 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |            |   |
|------|------------------|--|------------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 354,896.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ            |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |            | 354,896.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>354,896.00</u> | <u>354,896.00</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03587) DEL 29/12/2017 No. Cheque (44)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 596 COMPRA DE GRAVA, ARENA Y TEPETATE UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |   |
|------|------------------|--|-----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 19,836.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 19,836.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>19,836.00</u> | <u>19,836.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03588) DEL 29/12/2017 No. Cheque (45)**

**CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A81 COMPRA DE ARBOLES DE ORNATO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |   |
|------|------------------|--|-----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 17,500.00 | JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 17,500.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>17,500.00</u> | <u>17,500.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03589) DEL 29/12/2017 No. Cheque (46)**

**CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS RENTA DE PIPA, MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |                                    |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 68,208.00 | ANA LAURA ELIZONDO RAMOS           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 68,208.00 ANA LAURA ELIZONDO RAMOS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>68,208.00</u> | <u>68,208.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03590) DEL 29/12/2017 No. Cheque (47)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 125914 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |                                  |
|------|------------------|--|-----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 11,393.00 | PINTASUR, S.A. DE C.V.           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 11,393.00 PINTASUR, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

11,393.00      11,393.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03591) DEL 29/12/2017 No. Cheque (48)**

**CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURA G5101 Y G5750 SERVICIOS DE PRUEBA DE COMPACTACION EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |          |                                     |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 8,584.00 | GRECO SUMINISTROS SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |          | 8,584.00 GRECO SUMINISTROS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

8,584.00      8,584.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03592) DEL 29/12/2017 No. Cheque (49)**

**CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACTURA 812 RENTA DE MOTOCONFORMADORA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 78,300.00 | JORGE GARCIA GUZMAN           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 78,300.00 JORGE GARCIA GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

78,300.00      78,300.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03593) DEL 29/12/2017 No. Cheque (50)**

**CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACTURA A1311 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |                                    |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 32,190.10 | JORGE CASILLAS PALOMARES           |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |           | 32,190.10 JORGE CASILLAS PALOMARES |

**SUMAS IGUALES=>**

32,190.10      32,190.10

**POLIZA DE EGRESOS No (E03594) DEL 01/12/2017 No. Cheque (9)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 549 Y 542 COMPRA DE TEPETATE Y RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JOSEFA ORTIZ DE D**

|      |                  |  |            |  |
|------|------------------|--|------------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 103,216.80 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN            |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |            | 103,216.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

103,216.80      103,216.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E03595) DEL 11/12/2017 No. Cheque (10)**

**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 39 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

|      |                  |  |          |                                   |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 4,280.40 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS          |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 4,280.40 ANA ISABEL MACIAS MACIAS |



**SUMAS IGUALES=>**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | 4,280.40 | 4,280.40 |
|  | 4,280.40 | 4,280.40 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03596) DEL 29/12/2017 No. Cheque (51)**

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 42 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA

|      |                  |  |              |                            |
|------|------------------|--|--------------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 1,013,046.47 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |              |                            |
|      |                  |  | 1,013,046.47 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 1,013,046.47 | 1,013,046.47 |
|  | 1,013,046.47 | 1,013,046.47 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03597) DEL 11/12/2017 No. Cheque (11)**

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

|      |                  |  |        |                             |
|------|------------------|--|--------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 626.40 | MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |        |                             |
|      |                  |  | 626.40 | MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |        |        |
|--|--------|--------|
|  | 626.40 | 626.40 |
|  | 626.40 | 626.40 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03598) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 545 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 27,608.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       |           |                               |
|      |                  |  | 27,608.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 27,608.00 | 27,608.00 |
|  | 27,608.00 | 27,608.00 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03599) DEL 11/12/2017 No. Cheque (6)**

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 164 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |  |          |                             |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 6,090.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       |          |                             |
|      |                  |  | 6,090.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03600) DEL 14/12/2017 No. Cheque (12)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

|      |                      |  |           |  |
|------|----------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 12,332.48 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                     |           | 353.46 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO    |
| 0003 | 1112-01-68           | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |           | 11,979.02 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 12,332.48 | 12,332.48 |
|  | 12,332.48 | 12,332.48 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03601) DEL 18/12/2017 No. Cheque (13)**

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACT CONS33 POR LA 1ER ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |            |                            |
|------|------------------|--|------------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 396,849.03 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        | 396,849.03 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>396,849.03</u> | <u>396,849.03</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03602) DEL 21/12/2017 No. Cheque (14)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |   |           |
|------|------------|---|-----------|
| 0001 | 1112-01-68 | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023 | CANCELADO |
|------|------------|---|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03603) DEL 29/12/2017 No. Cheque (7)**

**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 195 Y 198 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |  |           |                             |
|------|------------------|--|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 72,674.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       | 72,674.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>72,674.00</u> | <u>72,674.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03604) DEL 29/12/2017 No. Cheque (8)**

**CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS FACTURAS 26 27 32 34 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |  |            |                          |
|------|------------------|--|------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 105,212.00 | ANA LAURA ELIZONDO RAMOS |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       | 105,212.00 | ANA LAURA ELIZONDO RAMOS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>105,212.00</u> | <u>105,212.00</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03605) DEL 21/12/2017 No. Cheque (15)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DIC 17 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD**

|      |                      |  |           |                              |
|------|----------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 14,837.21 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-68           | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        | 14,386.53 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                     | 450.68    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>14,837.21</u> | <u>14,837.21</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03606) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2898 COMPRA DE DIVERO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 24,194.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       | 24,194.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>24,194.00</u> | <u>24,194.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03607) DEL 27/12/2017 No. Cheque (16)**

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A852 Y A851 RENTA DE PIPA UTILIZADA EN LA OPBRA CONSTR DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |          |                               |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 3,668.50 | TOMAS FLORES RAMIREZ          |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 3,668.50 TOMAS FLORES RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,668.50</u> | <u>3,668.50</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03608) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 571 Y 564 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA C

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 9,396.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN          |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 9,396.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,396.00</u> | <u>9,396.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03609) DEL 28/12/2017 No. Cheque (18)**

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 105 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO DIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 1,670.40 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO          |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 1,670.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,670.40</u> | <u>1,670.40</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03610) DEL 29/12/2017 No. Cheque (10)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 597 COMPRA DE GRAVA, ARENA Y TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |  |            |  |
|------|------------------|--|------------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 135,441.60 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN            |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       |            | 135,441.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>135,441.60</u> | <u>135,441.60</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03611) DEL 28/12/2017 No. Cheque (19)**

CONCEPTO ANA LAURA ELIZONDO RAMOS FACT 24 PAGO POR LA RENTA DE VIBROCOMPACTADORA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D

|      |                  |  |           |                                    |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 16,008.00 | ANA LAURA ELIZONDO RAMOS           |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |           | 16,008.00 ANA LAURA ELIZONDO RAMOS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>16,008.00</u> | <u>16,008.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03612) DEL 29/12/2017 No. Cheque (11)**

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 125912 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |  |          |                                 |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 7,507.00 | PINTASUR, S.A. DE C.V.          |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       |          | 7,507.00 PINTASUR, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>  
7,507.00      7,507.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03613) DEL 28/12/2017 No. Cheque (21)**

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 46 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |        |                          |
|------|------------------|--|--------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 835.20 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        | 835.20 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS |

SUMAS IGUALES=>  
835.20      835.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E03614) DEL 29/12/2017 No. Cheque (12)**

CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACTURAS A1308 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |  |           |                          |
|------|------------------|--|-----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 24,752.66 | JORGE CASILLAS PALOMARES |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       | 24,752.66 | JORGE CASILLAS PALOMARES |

SUMAS IGUALES=>  
24,752.66      24,752.66

**POLIZA DE EGRESOS No (E03615) DEL 28/12/2017 No. Cheque (22)**

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 84 RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD

|      |                  |  |          |                               |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 1,670.40 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        | 1,670.40 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO |

SUMAS IGUALES=>  
1,670.40      1,670.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E03616) DEL 29/12/2017 No. Cheque (13)**

CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURA 5751 Y 5752 PRUEBA DE COMPACTACION REALIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALE LOPEZ COTILLA

|      |                  |  |          |                            |
|------|------------------|--|----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 8,584.00 | GRECO SUMINISTROS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       | 8,584.00 | GRECO SUMINISTROS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>  
8,584.00      8,584.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03617) DEL 29/12/2017 No. Cheque (23)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 615, 582, 593 RENTA DE BAILARINA Y RETROEXCADORA UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN JOSEFA ORTIZ DE D

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 45,972.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        | 45,972.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

SUMAS IGUALES=>  
45,972.00      45,972.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03618) DEL 29/12/2017 No. Cheque (14)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 613 602 601 603 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |  |           |   |
|------|------------------|--|-----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 66,774.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       |           | 66,774.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>66,774.00</u> | <u>66,774.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03619) DEL 29/12/2017 No. Cheque (24)**

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 131 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 5,011.20 | MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO          |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 5,011.20 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>5,011.20</u> | <u>5,011.20</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03620) DEL 29/12/2017 No. Cheque (25)**

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A864 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |          |                               |
|------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 7,511.00 | TOMAS FLORES RAMIREZ          |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 7,511.00 TOMAS FLORES RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>7,511.00</u> | <u>7,511.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03621) DEL 29/12/2017 No. Cheque (17)**

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A79 COMPRA DE ARBOLES DE ORNATO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |  |           |   |
|------|------------------|--|-----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 12,250.00 | JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS           |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       |           | 12,250.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>12,250.00</u> | <u>12,250.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03622) DEL 11/12/2017 No. Cheque (1)**

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE38057 FE37162 FE37669 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |           |                               |
|------|------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 64,136.71 | RAMIRO OCHOA CUADRA           |
| 0002 | 1112-01-73       | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |           | 64,136.71 RAMIRO OCHOA CUADRA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>64,136.71</u> | <u>64,136.71</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03623) DEL 27/12/2017 No. Cheque (3)**

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 182 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |           |                                       |
|------|------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 0003 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 34,104.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV           |
| 0003 | 1112-01-73       | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |           | 34,104.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>34,104.00</u> | <u>34,104.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03624) DEL 27/12/2017 No. Cheque (4)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 587 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 2,842.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN          |
| 0002 | 1112-01-73       | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |          | 2,842.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,842.00</u> | <u>2,842.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03625) DEL 27/12/2017 No. Cheque (5)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C18655 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |   |        |                                 |
|------|------------------|---|--------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 539.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ        |
| 0002 | 1112-01-73       | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |        | 539.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

SUMAS IGUALES=>

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>539.00</u> | <u>539.00</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03626) DEL 27/12/2017 No. Cheque (6)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |  |  |           |
|------|------------|--|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-73 | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957 |  | CANCELADO |
|------|------------|--|--|-----------|

SUMAS IGUALES=>

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03627) DEL 28/12/2017 No. Cheque (7)**

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2883 B2884 B2882 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |           |  |
|------|------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 74,029.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ           |
| 0002 | 1112-01-73       | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |           | 74,029.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>74,029.00</u> | <u>74,029.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03628) DEL 29/12/2017 No. Cheque (26)**

CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACT 8136 RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 28,275.00 | JORGE GARCIA GUZMAN           |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |           | 28,275.00 JORGE GARCIA GUZMAN |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>28,275.00</u> | <u>28,275.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03629) DEL 29/12/2017 No. Cheque (27)**

CONCEPTO JORGE CASILLAS PALOMARES FACT A1310 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

|      |                  |  |           |                                    |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 24,752.66 | JORGE CASILLAS PALOMARES           |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |           | 24,752.66 JORGE CASILLAS PALOMARES |

SUMAS IGUALES=>

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>24,752.66</u> | <u>24,752.66</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03630) DEL 28/12/2017 No. Cheque (8)**

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE40352 FE39496 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |           |           |                     |
|------|------------------|---|-----------|-----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 13,483.43 |           | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0002 | 1112-01-73       | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |           | 13,483.43 | RAMIRO OCHOA CUADRA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>13,483.43</u> | <u>13,483.43</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03631) DEL 28/12/2017 No. Cheque (9)****CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |  |  |  |           |
|------|------------|--|--|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-73 | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957 |  |  | CANCELADO |
|------|------------|--|--|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03632) DEL 29/12/2017 No. Cheque (28)**

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT R2899 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU

|      |                  |  |          |          |                              |
|------|------------------|--|----------|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 8,039.00 |          | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 8,039.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,039.00</u> | <u>8,039.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03633) DEL 29/12/2017 No. Cheque (10)**

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURASA 19032 X19007 X19005 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |          |          |                          |
|------|------------------|---|----------|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 1,353.00 |          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-73       | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |          | 1,353.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,353.00</u> | <u>1,353.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03634) DEL 29/12/2017 No. Cheque (11)****CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |  |  |  |           |
|------|------------|--|--|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-73 | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957 |  |  | CANCELADO |
|------|------------|--|--|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03635) DEL 29/12/2017 No. Cheque (29)**

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACT A82 COMPRA DE ARBOLES DE ORNATO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

|      |                  |  |          |          |                               |
|------|------------------|--|----------|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 7,000.00 |          | JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 7,000.00 | JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>7,000.00</u> | <u>7,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03636) DEL 29/12/2017 No. Cheque (13)****CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE40677 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |   |          |          |                     |
|------|------------------|---|----------|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 1,113.52 |          | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0002 | 1112-01-73       | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |          | 1,113.52 | RAMIRO OCHOA CUADRA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,113.52</u> | <u>1,113.52</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03637) DEL 29/12/2017 No. Cheque (30)****CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 125911 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

|      |                  |  |          |          |                        |
|------|------------------|--|----------|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 7,507.00 |          | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 7,507.00 | PINTASUR, S.A. DE C.V. |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>7,507.00</u> | <u>7,507.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03638) DEL 11/12/2017 No. Cheque (8)****CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE37594 FE36488 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |   |           |           |                     |
|------|------------------|---|-----------|-----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 21,375.90 |           | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0002 | 1112-01-71       | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  |           | 21,375.90 | RAMIRO OCHOA CUADRA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>21,375.90</u> | <u>21,375.90</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03639) DEL 29/12/2017 No. Cheque (33)****CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV G5100 POR LA PRUEBA DE COMPACTACION EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

|      |                  |  |          |          |                            |
|------|------------------|--|----------|----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 4,292.00 |          | GRECO SUMINISTROS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |          | 4,292.00 | GRECO SUMINISTROS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>4,292.00</u> | <u>4,292.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03640) DEL 29/12/2017 No. Cheque (34)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIFRULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM**

|      |                  |  |           |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 78,662.50 |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        |           | 78,662.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>78,662.50</u> | <u>78,662.50</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03641) DEL 11/12/2017 No. Cheque (14)****CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE37163 COMPRA DE TEE FOFO 3X3 UTILIZADO EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD**

|      |                  |   |        |        |                     |
|------|------------------|---|--------|--------|---------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 850.00 |        | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 0002 | 1112-01-72       | 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965                                |        | 850.00 | RAMIRO OCHOA CUADRA |



**SUMAS IGUALES=>**

|        |        |
|--------|--------|
| 850.00 | 850.00 |
|--------|--------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03642) DEL 11/12/2017 No. Cheque (9)**

**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 165 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |   |          |                                      |
|------|------------------|---|----------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 7,714.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-71       | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  |          | 7,714.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 7,714.00 | 7,714.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03643) DEL 11/12/2017 No. Cheque (15)**

**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 160 RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 M UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ**

|      |                  |   |          |                                      |
|------|------------------|---|----------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 6,902.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-72       | 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965                                |          | 6,902.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 6,902.00 | 6,902.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03644) DEL 27/12/2017 No. Cheque (16)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2834 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMING**

|      |                  |   |           |  |
|------|------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 57,319.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ           |
| 0002 | 1112-01-72       | 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965                                |           | 57,319.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 57,319.00 | 57,319.00 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03645) DEL 27/12/2017 No. Cheque (12)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2855 B2856 DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |   |            |   |
|------|------------------|---|------------|---|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 150,497.99 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ            |
| 0002 | 1112-01-71       | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  |            | 150,497.99 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 150,497.99 | 150,497.99 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03646) DEL 01/12/2017 No. Cheque (13)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 DEL 23 AL 29 DE NOV 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA JOSEFINA ORTIZ DE DOMINGU**

|      |                  |   |           |  |
|------|------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 29,081.68 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-72       | 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965                                |           | 29,081.68 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 29,081.68 | 29,081.68 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03647) DEL 27/12/2017 No. Cheque (13)**

**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 176 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |   |           |                                       |
|------|------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 38,164.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV           |
| 0002 | 1112-01-71       | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  |           | 38,164.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>38,164.00</u> | <u>38,164.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03648) DEL 27/12/2017 No. Cheque (14)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 574 Y 582 RENTA DE CAMION Y COMPRA DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |           |   |
|------|------------------|---|-----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 14,594.40 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN           |
| 0002 | 1112-01-71       | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  |           | 14,594.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>14,594.40</u> | <u>14,594.40</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03649) DEL 27/12/2017 No. Cheque (18)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 584 Y 565 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 6,681.60 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN          |
| 0002 | 1112-01-72       | 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965                                |          | 6,681.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,681.60</u> | <u>6,681.60</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03650) DEL 27/12/2017 No. Cheque (15)**

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C18657 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |        |                                 |
|------|------------------|---|--------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 780.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ        |
| 0002 | 1112-01-71       | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  |        | 780.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <u>780.00</u> | <u>780.00</u> |
|---------------|---------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03651) DEL 28/12/2017 No. Cheque (19)**

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 50 Y 42 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

|      |                  |   |          |                                   |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 4,593.60 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS          |
| 0002 | 1112-01-72       | 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965                                |          | 4,593.60 ANA ISABEL MACIAS MACIAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>4,593.60</u> | <u>4,593.60</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03652) DEL 28/12/2017 No. Cheque (16)**

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 85 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 1,670.40 | MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO          |
| 0002 | 1112-01-71       | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  |          | 1,670.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,670.40</u> | <u>1,670.40</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03653) DEL 28/12/2017 No. Cheque (20)**

**CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

|      |                  |   |          |                             |
|------|------------------|---|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 1,670.40 | MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ |
| 0002 | 1112-01-72       | 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965                                | 1,670.40 | MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,670.40</u> | <u>1,670.40</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03654) DEL 11/12/2017 No. Cheque (21)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C18661 RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

|      |                  |   |          |                          |
|------|------------------|---|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 2,340.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-66       | 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015                                   | 2,340.00 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,340.00</u> | <u>2,340.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03655) DEL 27/12/2017 No. Cheque (22)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 555 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD**

|      |                  |   |          |                               |
|------|------------------|---|----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 1,461.60 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-66       | 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015                                   | 1,461.60 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,461.60</u> | <u>1,461.60</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03656) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL AL ESPACIO PUBLICO REMODELACION LA MEZCALERA**

|      |            |                                      |            |                              |
|------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-77 | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) | 874,660.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064      | 874,660.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>874,660.00</u> | <u>874,660.00</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03657) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE PAVIMENTOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 80 APORTACION MIGRANTES**

|      |            |   |            |                              |
|------|------------|---|------------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-68 | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023 | 364,421.60 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064           | 364,421.60 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>364,421.60</u> | <u>364,421.60</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03658) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE PAVIMENTO LOPEZ COTILLA CD 80 APORTACION MUNICIPAL**

|      |            |  |            |                              |
|------|------------|--|------------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-70 | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104 | 498,065.60 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064            | 498,065.60 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

498,065.60    498,065.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03659) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 80 DE APORTACION MIGRANTES**

|      |            |   |            |   |
|------|------------|---|------------|---|
| 0001 | 1112-01-67 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 118,685.60 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0002 | 1112-01-75 | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                           |            | 118,685.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

118,685.60    118,685.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03660) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE FONDEREG 2017 APORTACION MUNICIPAL**

|      |            |                                 |              |   |
|------|------------|---------------------------------|--------------|---|
| 0001 | 1112-01-75 | FONDEREG 2017 ( 0110530557)     | 2,068,965.52 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO              |
| 0002 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 |              | 2,068,965.52 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

2,068,965.52    2,068,965.52

**POLIZA DE EGRESOS No (E03661) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA DE USMAJAC**

|      |            |                                 |              |   |
|------|------------|---------------------------------|--------------|---|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)           | 1,100,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO              |
| 0002 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 |              | 1,100,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

1,100,000.00    1,100,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03662) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 80 APORTACION MUNICIPAL**

|      |            |  |            |   |
|------|------------|--|------------|---|
| 0001 | 1112-01-69 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 | 121,356.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0002 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064                        |            | 121,356.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

121,356.00    121,356.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03663) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE PAVIEMNTOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 80 APORTACION MUNICIPAL**

|      |            |   |            |   |
|------|------------|---|------------|---|
| 0001 | 1112-01-68 | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023 | 364,421.60 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0002 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064           |            | 364,421.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

364,421.60    364,421.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03664) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 80 NAPORTACION MUNICIPAL**

|      |            |   |            |                              |
|------|------------|---|------------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-67 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 118,685.60 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|------|------------|---|------------|------------------------------|

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 118,685.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

118,685.60 118,685.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03665) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE PAVIEMENTO LOPEZ COTILLA CD 80 APORTACION MIGRANTES**

0001 1112-01-70 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104 498,065.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 498,065.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

498,065.60 498,065.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E03666) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA CD 80 APORTACION MIGRANTES**

0001 1112-01-69 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 121,356.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 121,356.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

121,356.00 121,356.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03667) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 278,168.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 278,168.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

278,168.00 278,168.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03668) DEL 19/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 311,190.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 311,190.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

311,190.00 311,190.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03669) DEL 27/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 147,617.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-78 CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 147,617.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

147,617.00 147,617.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03670) DEL 27/12/2017 No. Cheque (27)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |            |                                 |            |   |
|------|------------|---------------------------------|------------|---|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)           | 129,042.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0002 | 1112-01-78 | CREDITO BANOBRAS 2017 111263064 |            | 129,042.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>129,042.00</u> | <u>129,042.00</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03671) DEL 21/12/2017 No. Cheque (1)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA RENOVACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CD

|      |                      |  |          |                                       |
|------|----------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0003 | 8270-0300-6224-2     | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 8,736.98 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0003 | 1112-01-77           | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |          | 8,253.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                         |          | 483.86 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO   |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,736.98</u> | <u>8,736.98</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03672) DEL 21/12/2017 No. Cheque (2)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA RENOVACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA

|      |                      |  |           |  |
|------|----------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6224-2     | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 14,736.98 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                         |           | 483.86 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO    |
| 0003 | 1112-01-77           | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |           | 14,253.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>14,736.98</u> | <u>14,736.98</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03673) DEL 22/12/2017 No. Cheque (3)**

CONCEPTO CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA POR LA COMPRA DE GIMNASIO UTILIZADOS EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |            |   |
|------|------------------|--|------------|---|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 164,738.37 | CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA            |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |            | 164,738.37 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>164,738.37</u> | <u>164,738.37</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03674) DEL 22/12/2017 No. Cheque (4)**

CONCEPTO CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA POR EL CARGO DE ENVIO DE GIMNASIO UTILIZADAS EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA MEZCALEA DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |           |  |
|------|------------------|--|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 13,920.00 | CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA           |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |           | 13,920.00 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>13,920.00</u> | <u>13,920.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03675) DEL 22/12/2017 No. Cheque (05)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                                      |  |           |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-77 | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) |  | CANCELADO |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03676) DEL 28/12/2017 No. Cheque (6)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA RENOVACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

|      |                  |  |          |                              |
|------|------------------|--|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 8,253.12 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 | 8,253.12 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

8,253.12      8,253.12

**POLIZA DE EGRESOS No (E03677) DEL 28/12/2017 No. Cheque (7)**

CONCEPTO JOSE LOPEZ GOMEZ FACT 304 PAGO DEL 50 DE ANTICIPO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE 152 DE REJA ACERO COLOR BLANCO INCLUYE PORTON EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNID

|      |                  |  |           |                  |
|------|------------------|--|-----------|------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 95,000.00 | JOSE LOPEZ GOMEZ |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 | 95,000.00 | JOSE LOPEZ GOMEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

95,000.00      95,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03678) DEL 28/12/2017 No. Cheque (9)**

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACT A78 POR LA COMPRA DE PASTO Y ARBOLES UTILIZADOS EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CD

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 85,500.00 | JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 | 85,500.00 | JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS |

**SUMAS IGUALES=>**

85,500.00      85,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03679) DEL 29/12/2017 No. Cheque (10)**

CONCEPTO ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ FACT 552 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOS EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTE MUNICIPIO

|      |                  |  |            |                          |
|------|------------------|--|------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 163,105.28 | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 | 163,105.28 | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ |

**SUMAS IGUALES=>**

163,105.28      163,105.28

**POLIZA DE EGRESOS No (E03680) DEL 29/12/2017 No. Cheque (11)**

CONCEPTO ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 211 ELABORACION E INSTALACION DE CONTENEDORES DE BASURA UTILIZADOS PARA LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEP DE LA MEZCALERA

|      |                  |  |            |                       |
|------|------------------|--|------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 119,010.20 | ALVARO ALFARO MUNGUIA |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 | 119,010.20 | ALVARO ALFARO MUNGUIA |

**SUMAS IGUALES=>**

119,010.20      119,010.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E03681) DEL 29/12/2017 No. Cheque (12)**

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2900 Y B2890 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPRTIVA LA MEZCALERA

|      |                  |  |            |                              |
|------|------------------|--|------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 116,599.69 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
|------|------------------|--|------------|------------------------------|

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 116,599.69 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

**SUMAS IGUALES=>**

116,599.69 116,599.69

**POLIZA DE EGRESOS No (E03682) DEL 29/12/2017 No. Cheque (13)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN COMPRA DE TIERRA VEGETAL UTILIZADO EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA**

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 64,380.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 64,380.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

64,380.00 64,380.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03683) DEL 29/12/2017 No. Cheque (14)**

**CONCEPTO ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 213, 214, 212 POR LA ROTULACION DE SEÑALAMIENTOS Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEP LA MEZ**

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 49,416.00 ALVARO ALFARO MUNGUIA

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 49,416.00 ALVARO ALFARO MUNGUIA

**SUMAS IGUALES=>**

49,416.00 49,416.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03684) DEL 29/12/2017 No. Cheque (15)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 617, 611 607 POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD**

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 30,540.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 30,540.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

30,540.00 30,540.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03685) DEL 29/12/2017 No. Cheque (16)**

**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES CONS 38 POR EL ANTICIPO DEL 30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA**

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 353,313.74 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 353,313.74 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

**SUMAS IGUALES=>**

353,313.74 353,313.74

**POLIZA DE EGRESOS No (E03686) DEL 29/12/2017 No. Cheque (17)**

**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACT CONS39 1ERA ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA**

0001 8270-0300-6224-2 Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) 819,322.37 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

0002 1112-01-77 ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159) 819,322.37 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

**SUMAS IGUALES=>**

819,322.37 819,322.37

**POLIZA DE EGRESOS No (E03687) DEL 29/12/2017 No. Cheque (19)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 DEL 28 AL 03 DE ENERO 2018 A PERSONAL DE LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA**



|      |                  |  |          |                                       |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 8,160.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |          | 8,160.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,160.00</u> | <u>8,160.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03688) DEL 29/12/2017 No. Cheque (20)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 DE NOV AL 03 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEP LA MEZCALERA**

|      |                      |  |          |                                       |
|------|----------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2     | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 6,072.01 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-77           | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |          | 5,693.29 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                         |          | 378.72 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO   |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,072.01</u> | <u>6,072.01</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03689) DEL 27/12/2017 No. Cheque (5)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 566 Y 553 RENTA DE RETROEXCADORA Y BLOCK UTILIZADOS EN LA OBRA ONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE JOSEFA ORT**

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 8,842.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN          |
| 0002 | 1112-01-67       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 |          | 8,842.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>8,842.00</u> | <u>8,842.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03690) DEL 27/12/2017 No. Cheque (6)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |   |  |           |
|------|------------|---|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-67 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 |  | CANCELADO |
|------|------------|---|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03691) DEL 27/12/2017 No. Cheque (7)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |   |  |           |
|------|------------|---|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-67 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 |  | CANCELADO |
|------|------------|---|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03692) DEL 27/12/2017 No. Cheque (8)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |   |  |           |
|------|------------|---|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-67 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 |  | CANCELADO |
|------|------------|---|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03693) DEL 27/12/2017 No. Cheque (9)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2902 Y B2906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ**

|      |                  |   |            |                              |
|------|------------------|---|------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 270,567.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 1112-01-67       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 270,567.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>270,567.00</u> | <u>270,567.00</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03694) DEL 29/12/2017 No. Cheque (10)**

**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 54 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

|      |                  |   |          |                          |
|------|------------------|---|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 1,461.60 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS |
| 0002 | 1112-01-67       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 1,461.60 | ANA ISABEL MACIAS MACIAS |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>1,461.60</u> | <u>1,461.60</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03695) DEL 29/12/2017 No. Cheque (11)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 608, 610, 616, 599 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA DE CONST DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ**

|      |                  |   |           |                               |
|------|------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 55,936.80 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-67       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 55,936.80 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>55,936.80</u> | <u>55,936.80</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03696) DEL 29/12/2017 No. Cheque (12)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |   |           |
|------|------------|---|-----------|
| 0001 | 1112-01-67 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | CANCELADO |
|------|------------|---|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03697) DEL 07/12/2017 No. Cheque (2)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 30 NOV AL 06 DE DIC 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA MAHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN**

|      |                      |   |          |                              |
|------|----------------------|---|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 9,484.69 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                          | 268.20   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1112-01-67           | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 9,216.49 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>9,484.69</u> | <u>9,484.69</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03698) DEL 21/12/2017 No. Cheque (3)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 14 ALÑ 20 DE DIC 2017 APERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D**

|      |                  |   |           |                              |
|------|------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 59,120.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-67       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 59,120.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>59,120.00</u> | <u>59,120.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03699) DEL 28/12/2017 No. Cheque (4)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 21 AL 27 DE DIC 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU

|                           |                      |   |                  |                              |
|---------------------------|----------------------|---|------------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 27,252.97        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002                      | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                          | 377.21           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003                      | 1112-01-67           | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 26,875.76        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                      |   |                  |                              |
|                           |                      |   | <u>27,252.97</u> | <u>27,252.97</u>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03700) DEL 28/12/2017 No. Cheque (13)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 DEL 28 DE DIC 2017 AL 03 ENE 18 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA O

|                           |                  |   |                  |                              |
|---------------------------|------------------|---|------------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 48,900.00        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002                      | 1112-01-67       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 | 48,900.00        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   |                  |                              |
|                           |                  |   | <u>48,900.00</u> | <u>48,900.00</u>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03701) DEL 27/12/2017 No. Cheque (2)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 551 COMPRA DE 1500 BLOCK PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CIUDAD

|                           |                  |  |                 |                               |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 0001                      | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)       | 6,000.00        | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002                      | 1112-01-69       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 | 6,000.00        | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  |                 |                               |
|                           |                  |  | <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u>               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03702) DEL 27/12/2017 No. Cheque (3)**

CONCEPTO CANCELADO

|                           |            |  |             |             |
|---------------------------|------------|--|-------------|-------------|
| 0001                      | 1112-01-69 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 |             | CANCELADO   |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |            |  |             |             |
|                           |            |  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03703) DEL 29/12/2017 No. Cheque (4)**

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B2903 Y B2904 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

|                           |                  |  |                   |                              |
|---------------------------|------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)       | 235,778.99        | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002                      | 1112-01-69       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 | 235,778.99        | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  |                   |                              |
|                           |                  |  | <u>235,778.99</u> | <u>235,778.99</u>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03704) DEL 29/12/2017 No. Cheque (5)**

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 196 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CD

|      |                  |  |          |                             |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)       | 9,744.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-69       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 | 9,744.00 | VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03705) DEL 29/12/2017 No. Cheque (6)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 614, 609 Y 598 RENTA DE REVOLVEDORA CAMION Y MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LOPEZ COT

|      |                  |  |           |                               |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)       | 49,116.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-69       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 | 49,116.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |

**SUMAS IGUALES=>**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 49,116.00 | 49,116.00 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03706) DEL 29/12/2017 No. Cheque (7)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 01 DEL 28 DIC 17 AL 03 DE ENERO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LOPEZ C.

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)       | 15,400.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-69       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 | 15,400.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 15,400.00 | 15,400.00 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03707) DEL 20/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

CONCEPTO SEDATU HABITAT CONSCENTRADORA DEVOLUCION A LA CUENTA DE SEDATU HABITAT POR APORTACION A CUENTA Y ERRONEA

|      |            |   |            |                              |
|------|------------|---|------------|------------------------------|
| 0001 | 4213-01-11 | Derivados del Gobierno Federal          | 870,510.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-24 | PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS 110691119 | 870,510.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 870,510.00 | 870,510.00 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03708) DEL 20/12/2017 No. Cheque (8)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                           |  |           |
|------|------------|---------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-80 | HABITAT FEDERAL 110948969 |  | CANCELADO |
|------|------------|---------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03709) DEL 29/12/2017 No. Cheque (50)**

CONCEPTO CANCELADO

|      |            |                           |  |           |
|------|------------|---------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-80 | HABITAT FEDERAL 110948969 |  | CANCELADO |
|------|------------|---------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03710) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17316)**

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

|      |                  |  |        |                                  |
|------|------------------|--|--------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 516.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0010-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                 | 380.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0003 | 8270-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)                  | 65.00    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0180-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)                      | 150.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0250-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)                | 620.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)                | 724.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)                 | 1,600.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 8270-0070-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente)                                     | 120.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0009 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)                | 480.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0010 | 8270-0010-4412-1 | Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente) | 1,000.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0011 | 8270-0020-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                                      | 250.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0012 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)   | 5,905.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>5,905.00</u> | <u>5,905.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03711) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17317)**

**CONCEPTO KATE GUADALUPE MORA PEREZ PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2017**

|      |                  |                                     |          |                           |
|------|------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 3,000.00 | KATE GUADALUPE MORA PEREZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 3,000.00 | KATE GUADALUPE MORA PEREZ |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,000.00</u> | <u>3,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03712) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17318)**

**CONCEPTO NATALY PARRA PEREZ PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2017**

|      |                  |                                     |          |                    |
|------|------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 3,000.00 | NATALY PARRA PEREZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 3,000.00 | NATALY PARRA PEREZ |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,000.00</u> | <u>3,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03713) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17319)**

**CONCEPTO CARLA ISABEL ROSALES TORRES PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2017**

|      |                  |                                     |          |                             |
|------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 3,000.00 | CARLA ISABEL ROSALES TORRES |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 3,000.00 | CARLA ISABEL ROSALES TORRES |

SUMAS IGUALES=>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>3,000.00</u> | <u>3,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03714) DEL 19/12/2017 No. Cheque (5827)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD**

|      |                  |   |            |                              |
|------|------------------|---|------------|------------------------------|
| 0004 | 8270-0120-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 1,499.91   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0120-1322-1 | Aguinaldo(G.Corriente)                    | 9,999.39   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0260-1322-1 | Aguinaldo(G.Corriente)                    | 319,639.46 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0260-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 44,224.45  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

|      |                  |   |            |                              |
|------|------------------|---|------------|------------------------------|
| 0005 | 8270-0270-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 17,364.96  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0270-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 17,584.81  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0270-1322-1 | Aguinaldo(G.Corriente)                    | 119,719.38 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0270-1322-1 | Aguinaldo(G.Corriente)                    | 117,232.12 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 1112-01-11       | FAFM (170508055)                          | 647,264.48 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

647,264.48      647,264.48

**POLIZA DE EGRESOS No (E03715) DEL 01/12/2017 No. Cheque (21)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO EN LA OBRA REHABILITACION DE LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 41,200.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      | 41,200.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

41,200.00      41,200.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03716) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17320)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03717) DEL 07/12/2017 No. Cheque (25)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA.SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 33,200.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      | 33,200.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

33,200.00      33,200.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03718) DEL 14/12/2017 No. Cheque (27)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                      |  |           |                              |
|------|----------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0003 | 8270-0300-6142-2     | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 48,504.39 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1112-01-75           | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      | 47,504.09 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                     | 1,000.30  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

48,504.39      48,504.39

**POLIZA DE EGRESOS No (E03719) DEL 21/12/2017 No. Cheque (29)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 32,176.31 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      | 31,325.23 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 851.08 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

32,176.31 32,176.31

**POLIZA DE EGRESOS No (E03720) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17321)**

**CONCEPTO LILIANA ARACELI HERNANDEZ SANTILLAN PREMIO POR LA PARTICIPACION EN EL CARNAVAL SAYULA 2017**

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corrente) 3,000.00 LILIANA ARACELI HERNANDEZ SANTILLAN

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,000.00 LILIANA ARACELI HERNANDEZ SANTILLAN

**SUMAS IGUALES=>**

3,000.00 3,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03721) DEL 28/12/2017 No. Cheque (30)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 21,622.67 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 ( 0110530557) 21,224.22 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 398.45 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

21,622.67 21,622.67

**POLIZA DE EGRESOS No (E03722) DEL 29/12/2017 No. Cheque (38)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA REHABILITACION LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 25,400.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-75 FONDEREG 2017 ( 0110530557) 25,400.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

25,400.00 25,400.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03723) DEL 28/12/2017 No. Cheque (2)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA**

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 17,282.80 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-73 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957 16,529.27 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 753.53 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

17,282.80 17,282.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E03724) DEL 29/12/2017 No. Cheque (12)**

**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 197 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA**

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 12,992.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

0002 1112-01-73 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957 12,992.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

12,992.00 12,992.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03725) DEL 29/12/2017 No. Cheque (14)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |  |                           |             |
|------|------------|--|---------------------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-73 | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957 |                           | CANCELADO   |
|      |            |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |             |
|      |            |  | <u>0.00</u>               | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03726) DEL 29/12/2017 No. Cheque (19)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |  |                           |                              |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 137,170.00                | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       | 137,170.00                | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                              |
|      |                  |  | <u>137,170.00</u>         | <u>137,170.00</u>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03727) DEL 28/12/2017 No. Cheque (20)**

**CONCEPTO JORGE GARCIA GUZMAN FACTURA 781 RENTA DE MOTOCONFORMADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ**

|      |                  |  |                           |                     |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 4,350.00                  | JORGE GARCIA GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-68       | 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023        | 4,350.00                  | JORGE GARCIA GUZMAN |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                     |
|      |                  |  | <u>4,350.00</u>           | <u>4,350.00</u>     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03728) DEL 01/12/2017 No. Cheque (5)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                      |   |                           |                              |
|------|----------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2     | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 13,335.90                 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-71           | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  | 12,577.53                 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  | 758.37                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |                      |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                              |
|      |                      |   | <u>13,335.90</u>          | <u>13,335.90</u>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03729) DEL 07/12/2017 No. Cheque (06)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |  |                           |             |
|------|------------|--|---------------------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-71 | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 |                           | CANCELADO   |
|      |            |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |             |
|      |            |  | <u>0.00</u>               | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E03730) DEL 07/12/2017 No. Cheque (7)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H AYTO OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                      |   |           |                              |
|------|----------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2     | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 75,242.37 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-71           | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031                                  | 74,585.88 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  | 656.49    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |



SUMAS IGUALES=>  
75,242.37      75,242.37

**POLIZA DE EGRESOS No (E03731) DEL 07/12/2017 No. Cheque (118)**

**CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS pago a instructores del programa fondo de talleres casa de la cultura**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,843.46 | MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 2,843.46 MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS |

SUMAS IGUALES=>  
2,843.46      2,843.46

**POLIZA DE EGRESOS No (E03732) DEL 07/12/2017 No. Cheque (119)**

**CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS pago a instructores programa fondo de talleres casa de la cultura noviembre 2017**

|      |                  |  |          |                                 |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,483.78 | JOSEFINA ALMEJO SANTOS          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 3,483.78 JOSEFINA ALMEJO SANTOS |

SUMAS IGUALES=>  
3,483.78      3,483.78

**POLIZA DE EGRESOS No (E03733) DEL 07/12/2017 No. Cheque (120)**

**CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ instructores del programa fondo de talleres casa de la cultura noviembre 2017**

|      |                  |  |        |                                 |
|------|------------------|--|--------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 960.00 | FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ        |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |        | 960.00 FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ |

SUMAS IGUALES=>  
960.00      960.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03734) DEL 07/12/2017 No. Cheque (121)**

**CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ pago a instructores programa FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2017**

|      |                  |  |        |                              |
|------|------------------|--|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 960.00 | SALVADOR ARANDA LOPEZ        |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |        | 960.00 SALVADOR ARANDA LOPEZ |

SUMAS IGUALES=>  
960.00      960.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03735) DEL 07/12/2017 No. Cheque (122)**

**CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2017**

|      |                  |  |          |                                  |
|------|------------------|--|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,966.66 | JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 1,966.66 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ |

SUMAS IGUALES=>  
1,966.66      1,966.66

**POLIZA DE EGRESOS No (E03736) DEL 07/12/2017 No. Cheque (123)**

**CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2017**

|      |                  |  |          |                                   |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 | LORENZO SERRATOS BRISEÑO          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 2,400.00 LORENZO SERRATOS BRISEÑO |

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03737) DEL 07/12/2017 No. Cheque (125)**  
**CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA NOVIEMBRE 2017**

|      |                  |  |          |                                   |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,000.00 | JOSE LUIS SANTANA AVALOS          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 1,000.00 JOSE LUIS SANTANA AVALOS |

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03738) DEL 29/12/2017 No. Cheque (126)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                      |  |           |
|------|------------|----------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-34 | CONACULTA 0195610028 |  | CANCELADO |
|------|------------|----------------------|--|-----------|

SUMAS IGUALES=>

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03739) DEL 29/12/2017 No. Cheque (127)**  
**CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA**

|      |                  |  |          |  |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,843.46 | MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 2,843.46 MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 2,843.46 | 2,843.46 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03740) DEL 29/12/2017 No. Cheque (128)**  
**CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DICIEMBRE 2017**

|      |                  |  |          |                                 |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,483.78 | JOSEFINA ALMEJO SANTOS          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 3,483.78 JOSEFINA ALMEJO SANTOS |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 3,483.78 | 3,483.78 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03741) DEL 29/12/2017 No. Cheque (132)**  
**CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DICIEMBRE 2017**

|      |                  |  |          |                                   |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 | LORENZO SERRATOS BRISEÑO          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 2,400.00 LORENZO SERRATOS BRISEÑO |

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03742) DEL 29/12/2017 No. Cheque (134)**  
**CONCEPTO JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DICIEMBRE 2017**

|      |                  |  |          |                                       |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,000.00 | JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 1,000.00 JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | <u>1,000.00</u> | <u>1,000.00</u> |
|--|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03743) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03282 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -570.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -570.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | <u>-570.00</u> | <u>-570.00</u> |
|--|----------------|----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03744) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03283 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |           |  |
|------|------------|------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -1,533.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |           | -1,533.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | <u>-1,533.00</u> | <u>-1,533.00</u> |
|--|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03745) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03284 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |           |  |
|------|------------|------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -1,004.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |           | -1,004.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | <u>-1,004.00</u> | <u>-1,004.00</u> |
|--|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03746) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03285 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -420.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -420.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | <u>-420.00</u> | <u>-420.00</u> |
|--|----------------|----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03747) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03286 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -855.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -855.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | <u>-855.00</u> | <u>-855.00</u> |
|--|----------------|----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03748) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03287 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |           |  |
|------|------------|------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -3,116.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |           | -3,116.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>-3,116.00</u> | <u>-3,116.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03749) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03288 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |           |  |
|------|------------|------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -1,937.32 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |           | -1,937.32 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>-1,937.32</u> | <u>-1,937.32</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03750) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03289 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -956.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -956.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <u>-956.00</u> | <u>-956.00</u> |
|----------------|----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03751) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03290 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -769.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -769.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <u>-769.00</u> | <u>-769.00</u> |
|----------------|----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03752) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03291 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -709.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -709.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                |                |
|----------------|----------------|
| <u>-709.00</u> | <u>-709.00</u> |
|----------------|----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03753) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03292 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |           |  |
|------|------------|------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -1,182.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |           | -1,182.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
-1,182.00 -1,182.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03754) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03293 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -355.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -355.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
-355.00 -355.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03755) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03294 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -896.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -896.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
-896.00 -896.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03756) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03295 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -478.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -478.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
-478.00 -478.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03757) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03296 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -769.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -769.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
-769.00 -769.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03758) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03297 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |           |  |
|------|------------|------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -2,082.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |           | -2,082.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>  
-2,082.50 -2,082.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E03759) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03298 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -821.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -821.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

-821.00      -821.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03760) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E03299 DEL 15/12/2017**

|      |            |                              |         |                                      |
|------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | -821.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO         |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        |         | -821.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

-821.00      -821.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03761) DEL 29/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS INTERESES REFINANCIAMIENTO DEUDA**

|      |                  |  |            |  |
|------|------------------|--|------------|--|
| 0001 | 8270-0060-9211-3 | Intereses de la deuda pública(A.Deuda) | 205,709.55 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS            |
| 0002 | 1222-01-01       | BANCO MONEX SA                         | 490,564.50 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS            |
| 0003 | 4211-01-1        | Federales                              |            | 241,036.81 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| 0004 | 1222-01-01       | BANCO MONEX SA                         |            | 452,324.40 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                  |            | 2,912.84 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS   |

**SUMAS IGUALES=>**

696,274.05      696,274.05

**POLIZA DE EGRESOS No (E03762) DEL 14/12/2017 No. Cheque (17157NE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017**

|      |                  |   |           |                              |
|------|------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 880.44    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0020-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 240.12    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0020-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 4,063.33  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0030-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 80.04     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0040-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 2,401.20  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0040-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 800.40    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0040-4521-4 | Jubilaciones  | 6,167.31  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0050-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 240.12    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 8270-0060-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,520.76  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0060-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 4,296.75  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0011 | 8270-0070-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 12,040.04 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0012 | 8270-0070-4521-4 | Jubilaciones  | 3,661.10  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0013 | 8270-0070-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 640.32    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0014 | 8270-0070-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 240.12    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0015 | 8270-0080-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0016 | 8270-0080-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 8,914.05  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

|      |                  |   |           |                              |
|------|------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0017 | 8270-0090-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 7,861.50  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0018 | 8270-0090-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 2,561.28  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0019 | 8270-0090-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,040.52  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0020 | 8270-0090-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 64.42     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0021 | 8270-0090-4521-4 | Jubilaciones  | 15,815.78 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0022 | 8270-0100-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 880.44    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0023 | 8270-0110-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 3,244.80  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0024 | 8270-0110-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 160.08    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0025 | 8270-0120-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 4,082.40  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0026 | 8270-0130-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 2,847.96  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0027 | 8270-0130-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0028 | 8270-0130-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 480.24    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0029 | 8270-0130-4521-4 | Jubilaciones  | 3,895.38  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0030 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 3,244.80  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0031 | 8270-0140-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0140-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 56.28     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0033 | 8270-0150-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 32,107.68 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0034 | 8270-0150-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0035 | 8270-0150-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 97.58     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0036 | 8270-0160-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 2,600.10  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0037 | 8270-0180-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 45,593.27 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0038 | 8270-0180-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,200.60  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0039 | 8270-0180-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0040 | 8270-0180-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 64.68     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0041 | 8270-0180-4521-4 | Jubilaciones  | 3,656.20  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0042 | 8270-0190-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 6,268.80  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0043 | 8270-0190-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 320.16    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0044 | 8270-0220-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 25,738.24 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0045 | 8270-0220-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 3,921.96  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0046 | 8270-0220-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 800.40    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0047 | 8270-0220-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 224.96    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0048 | 8270-0220-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 68.62     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0049 | 8270-0220-4521-4 | Jubilaciones  | 4,789.09  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0050 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 6,688.28  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0051 | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 2,641.32  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0052 | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 800.40    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0053 | 8270-0230-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 180.32    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0054 | 8270-0230-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 56.28     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0055 | 8270-0230-4521-4 | Jubilaciones  | 8,219.84  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0056 | 8270-0240-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 6,614.55  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

|      |                      |   |           |            |                              |
|------|----------------------|---|-----------|------------|------------------------------|
| 0057 | 8270-0240-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 640.32    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0058 | 8270-0240-4521-4     | Jubilaciones  | 859.95    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0059 | 8270-0250-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 2,700.00  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0060 | 8270-0250-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 480.24    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0061 | 8270-0250-4521-4     | Jubilaciones  | 868.05    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0062 | 8270-0260-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 13,420.47 |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0063 | 8270-0270-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 3,244.80  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0064 | 8270-0280-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 2,341.77  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0065 | 8270-0280-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,120.56  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0066 | 8270-0290-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 320.16    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0067 | 8270-0300-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 31,484.20 |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0068 | 8270-0300-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 2,721.36  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0069 | 8270-0300-4521-4     | Jubilaciones  | 1,002.00  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0070 | 8270-0310-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 3,785.71  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0071 | 1112-01-01           | TESORERIA (170505366)   |           | 310,704.74 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0072 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 2,961.96   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>313,666.70</u> | <u>313,666.70</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03763) DEL 28/12/2017 No. Cheque (17305NE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2017**

|      |                  |   |           |  |                              |
|------|------------------|---|-----------|--|------------------------------|
| 0032 | 8270-0010-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 880.44    |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0020-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 240.12    |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0020-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 4,063.33  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0030-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 80.04     |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0040-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 2,401.20  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0040-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 800.40    |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0040-4521-4 | Jubilaciones  | 6,167.31  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0050-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 240.12    |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0060-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,520.76  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0060-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 4,296.75  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0060-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 1,074.19  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0060-1322-1 | Aguinaldo(G.Corriente)  | 836.45    |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0070-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 11,777.14 |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0070-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 640.32    |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0070-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 240.12    |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0070-4521-4 | Jubilaciones  | 3,661.10  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0080-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 8,914.05  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0080-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0090-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 2,561.28  |  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |



|      |                  |   |           |                              |
|------|------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0032 | 8270-0090-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,040.52  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0090-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 7,861.50  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0090-4521-4 | Jubilaciones  | 15,815.78 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0090-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 64.42     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0100-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 880.44    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0110-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 160.08    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0110-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 3,244.80  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0120-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 4,082.40  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0130-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 2,847.96  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0130-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0130-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 480.24    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0130-4521-4 | Jubilaciones  | 3,895.38  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 8,489.39  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0033 | 8270-0140-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0034 | 8270-0140-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,120.56  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0035 | 8270-0140-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 56.28     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0036 | 8270-0150-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 32,107.68 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0037 | 8270-0150-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0038 | 8270-0150-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 97.58     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0039 | 8270-0160-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 2,600.10  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0040 | 8270-0180-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 46,369.40 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0041 | 8270-0180-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,200.60  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0042 | 8270-0180-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 720.36    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0043 | 8270-0180-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 503.21    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0044 | 8270-0180-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 147.40    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0045 | 8270-0180-4521-4 | Jubilaciones  | 3,656.20  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0046 | 8270-0190-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 6,268.80  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0047 | 8270-0190-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 320.16    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0048 | 8270-0220-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 25,488.21 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0049 | 8270-0220-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 3,921.96  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0050 | 8270-0220-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 800.40    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0051 | 8270-0220-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 225.00    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0052 | 8270-0220-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente)                               | 68.68     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0053 | 8270-0220-4521-4 | Jubilaciones  | 4,789.09  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0054 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 8,939.48  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0055 | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 2,641.32  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0056 | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 800.40    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0057 | 8270-0230-1322-1 | Aguinaldo(G.Corriente)  | 312.92    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0058 | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 180.32    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0059 | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 56.28     | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

|      |                      |   |           |            |                              |
|------|----------------------|---|-----------|------------|------------------------------|
| 0060 | 8270-0230-4521-4     | Jubilaciones  | 8,219.84  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0061 | 8270-0240-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 5,438.63  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0062 | 8270-0240-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 640.32    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0063 | 8270-0240-4521-4     | Jubilaciones  | 859.95    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0064 | 8270-0250-4521-4     | Jubilaciones  | 868.05    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0065 | 8270-0250-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 480.24    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0066 | 8270-0250-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 2,700.00  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0067 | 8270-0260-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 13,420.47 |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0068 | 8270-0270-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 3,244.80  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0069 | 8270-0280-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 2,341.77  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0070 | 8270-0280-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 1,120.56  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0071 | 8270-0290-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 320.16    |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0072 | 8270-0300-1311-1     | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) | 2,721.36  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0073 | 8270-0300-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 31,159.72 |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0074 | 8270-0300-4521-4     | Jubilaciones  | 1,002.00  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0075 | 8270-0310-1221-1     | Salarios al personal eventual(G.Corriente)                              | 3,785.71  |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0076 | 1112-01-01           | TESORERIA (170505366)   |           | 322,269.85 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0077 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 1,585.59   | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

323,855.44    323,855.44

**POLIZA DE EGRESOS No (E03764) DEL 29/12/2017 No. Cheque (9)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                  |  |            |            |                              |
|------|------------------|--|------------|------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)       | 244,870.00 |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-69       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 |            | 244,870.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

244,870.00    244,870.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03765) DEL 29/12/2017 No. Cheque (15)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA**

|      |                      |   |           |           |                              |
|------|----------------------|---|-----------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6132-2     | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 43,096.99 |           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-73           | 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILLA 110683957                          |           | 41,775.71 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO  |           | 1,321.28  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

43,096.99    43,096.99

**POLIZA DE EGRESOS No (E03766) DEL 29/12/2017 No. Cheque (53)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 48 Y 49 OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |            |            |                              |
|------|------------------|--|------------|------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 360,235.00 |            | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |            | 360,235.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>

|            |            |
|------------|------------|
| 360,235.00 | 360,235.00 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03767) DEL 07/12/2017 No. Cheque (124)**

**CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,600.00 | MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 1,600.00 MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 1,600.00 | 1,600.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03768) DEL 29/12/2017 No. Cheque (129)**

**CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE L A CULTURA**

|      |                  |  |        |                                 |
|------|------------------|--|--------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 960.00 | FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ        |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |        | 960.00 FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ |

SUMAS IGUALES=>

|        |        |
|--------|--------|
| 960.00 | 960.00 |
|--------|--------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03769) DEL 29/12/2017 No. Cheque (130)**

**CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA**

|      |                  |  |        |                              |
|------|------------------|--|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 960.00 | SALVADOR ARANDA LOPEZ        |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |        | 960.00 SALVADOR ARANDA LOPEZ |

SUMAS IGUALES=>

|        |        |
|--------|--------|
| 960.00 | 960.00 |
|--------|--------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03770) DEL 29/12/2017 No. Cheque (131)**

**CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO TALLERES DE LA CASA DEL A CULTURA**

|      |                  |  |          |                                  |
|------|------------------|--|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,966.66 | JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 1,966.66 JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 1,966.66 | 1,966.66 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03771) DEL 29/12/2017 No. Cheque (133)**

**CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PROGRAMA FONDO CASA DE LA CULTURA**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,600.00 | MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA          |
| 0002 | 1112-01-34       | CONACULTA 0195610028                       |          | 1,600.00 MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA |

SUMAS IGUALES=>

|          |          |
|----------|----------|
| 1,600.00 | 1,600.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03772) DEL 29/12/2017 No. Cheque (52)**

**CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1233 SERVICIO DE PLACA DE TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 2,900.00 | COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-75       | FONDEREG 2017 ( 0110530557)                      |          | 2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>2,900.00</u> | <u>2,900.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03773) DEL 27/12/2017 No. Cheque (17)**

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2836 Y B2835 RENTA DE BAILARINA Y REVOLVEDORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

|      |                  |   |           |  |
|------|------------------|---|-----------|--|
| 0001 | 8270-0300-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 17,100.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ           |
| 0002 | 1112-01-72       | 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965                                |           | 17,100.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>17,100.00</u> | <u>17,100.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03774) DEL 07/12/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

CONCEPTO GUINNESS WORLD RECORDS LATIN AMERICA RECIBO 009951 MUNIC6 RMTLA000046 PAGO POR EL USO DE LA MARCA GUINNESS RECORDS POR LA CAJETA MAS GRANDE DEL MUNDO

|      |                  |                                     |           |  |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 29,009.33 | GUINNESS WORLD RECORDS LATIN AMERICA           |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               |           | 29,009.33 GUINNESS WORLD RECORDS LATIN AMERICA |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>29,009.33</u> | <u>29,009.33</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03775) DEL 14/12/2017 No. Cheque (10)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO

|      |             |  |           |  |
|------|-------------|--|-----------|--|
| 0001 | 1131-01-127 | MARISELA MANZANO LEON                        | 27,401.98 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-71  | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 |           | 27,401.98 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>27,401.98</u> | <u>27,401.98</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03776) DEL 21/12/2017 No. Cheque (11)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO

|      |             |  |           |  |
|------|-------------|--|-----------|--|
| 0001 | 1131-01-127 | MARISELA MANZANO LEON                        | 13,126.28 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-71  | 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 |           | 13,126.28 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>13,126.28</u> | <u>13,126.28</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03777) DEL 29/12/2017 No. Cheque (142)**

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO

|      |             |                        |           |  |
|------|-------------|------------------------|-----------|--|
| 0001 | 1131-01-127 | MARISELA MANZANO LEON  | 20,668.67 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO           |
| 0002 | 1112-01-64  | RAMO 33 2017 110475394 |           | 20,668.67 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>20,668.67</u> | <u>20,668.67</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03778) DEL 28/12/2017 No. Cheque (140)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-64 RAMO 33 2017 110475394

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03779) DEL 29/12/2017 No. Cheque (1)**

**CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 13 POR EL ANTICIPO DEL 30 PORCIENTO OBRA CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA**

0001 8270-0300-6222-2 Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios(G.Capita 812,592.00 LICARQY SA DE CV

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969 812,592.00 LICARQY SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

812,592.00 812,592.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03780) DEL 29/12/2017 No. Cheque (2)**

**CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 44 POR EL 30 PORCIENTO DE LA OBRA READECUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA**

0001 8270-0040-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 985,796.40 LICARQY SA DE CV

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969 985,796.40 LICARQY SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

985,796.40 985,796.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E03781) DEL 29/12/2017 No. Cheque (18)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03782) DEL 29/12/2017 No. Cheque (19)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03783) DEL 29/12/2017 No. Cheque (20)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03784) DEL 29/12/2017 No. Cheque (21)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03785) DEL 29/12/2017 No. Cheque (22)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03786) DEL 29/12/2017 No. Cheque (23)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03787) DEL 29/12/2017 No. Cheque (24)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03788) DEL 29/12/2017 No. Cheque (25)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03789) DEL 29/12/2017 No. Cheque (26)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03790) DEL 29/12/2017 No. Cheque (27)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03791) DEL 29/12/2017 No. Cheque (28)**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO  
**SUMAS IGUALES=>**  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03792) DEL 29/12/2017 No. Cheque (29)  
CONCEPTO CANCELADO**

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO  
**SUMAS IGUALES=>**  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03793) DEL 29/12/2017 No. Cheque (30)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO  
**SUMAS IGUALES=>**  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03794) DEL 29/12/2017 No. Cheque (31)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO  
**SUMAS IGUALES=>**  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03795) DEL 29/12/2017 No. Cheque (32)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO  
**SUMAS IGUALES=>**  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03796) DEL 29/12/2017 No. Cheque (33)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO  
**SUMAS IGUALES=>**  
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03797) DEL 29/12/2017 No. Cheque (34)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO  
**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03798) DEL 29/12/2017 No. Cheque (35)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001      1112-01-80      HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03799) DEL 29/12/2017 No. Cheque (36)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001      1112-01-80      HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03800) DEL 29/12/2017 No. Cheque (37)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001      1112-01-80      HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03801) DEL 29/12/2017 No. Cheque (38)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001      1112-01-80      HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03802) DEL 29/12/2017 No. Cheque (39)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001      1112-01-80      HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03803) DEL 29/12/2017 No. Cheque (40)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001      1112-01-80      HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03804) DEL 29/12/2017 No. Cheque (41)  
CONCEPTO CANCELADO**



0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03805) DEL 29/12/2017 No. Cheque (42)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03806) DEL 29/12/2017 No. Cheque (43)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03807) DEL 29/12/2017 No. Cheque (44)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03808) DEL 29/12/2017 No. Cheque (45)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03809) DEL 29/12/2017 No. Cheque (46)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03810) DEL 29/12/2017 No. Cheque (47)  
CONCEPTO CANCELADO**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

**POLIZA DE EGRESOS No (E03811) DEL 29/12/2017 No. Cheque (48)**

CANCELADO  
SUMAS IGUALES=>  
0.00 0.00

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03812) DEL 29/12/2017 No. Cheque (49)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03813) DEL 29/12/2017 No. Cheque (51)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03814) DEL 29/12/2017 No. Cheque (52)  
CONCEPTO CANCELADO**

0002 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03815) DEL 29/12/2017 No. Cheque (53)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03816) DEL 29/12/2017 No. Cheque (54)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-80 HABITAT FEDERAL 110948969

CANCELADO

**SUMAS IGUALES=>**

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03817) DEL 28/12/2017 No. Cheque (138)**

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 589 Y 590 RENTA DE VOLTEO Y COMPRA DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE RAMON CORONA, USMAJAC

0001 8270-0040-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 18,444.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 1112-01-64 RAMO 33 2017 110475394 18,444.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 18,444.00 | 18,444.00 |
|-----------|-----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03818) DEL 28/12/2017 No. Cheque (141)**

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ A2420 A2418 A2419 RENTA DE REVOLVEDORA, BAILARINA Y DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

|      |                  |   |            |   |
|------|------------------|---|------------|---|
| 0001 | 8270-0040-6132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi | 112,563.00 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ            |
| 0002 | 1112-01-64       | RAMO 33 2017 110475394  |            | 112,563.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 112,563.00 | 112,563.00 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03819) DEL 29/12/2017 No. Cheque (52)**

CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1232 ELABORACION DE PLACA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTOS EN FRAY PEDRO DE GANTE SAYULA

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 2,900.00 | COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-74       | CTA. FOCOCI 2017 1100401676                      |          | 2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|          |          |
|----------|----------|
| 2,900.00 | 2,900.00 |
|----------|----------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03820) DEL 18/12/2017 No. Cheque (397)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                                      |  |           |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 |  | CANCELADO |
|------|------------|--------------------------------------|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03821) DEL 29/12/2017 No. Cheque (15)**

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS44 PAGO IRA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE LOPEZ COTILLA SAYULA

|      |                  |  |            |                                       |
|------|------------------|--|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 639,864.49 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES            |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       |            | 639,864.49 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 639,864.49 | 639,864.49 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03822) DEL 29/12/2017 No. Cheque (16)**

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS45 2DA ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA SAYULA

|      |                  |  |            |                                       |
|------|------------------|--|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 639,864.48 | CLARA NOHEMI MOJARRO REYES            |
| 0002 | 1112-01-70       | 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104       |            | 639,864.48 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES |

**SUMAS IGUALES=>**

|            |            |
|------------|------------|
| 639,864.48 | 639,864.48 |
|------------|------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03823) DEL 29/12/2017 No. Cheque (18)**

**CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1235 ELABORACION DE PLACA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA SAYULA**

|      |                  |  |          |                                      |
|------|------------------|--|----------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital) | 2,900.00 | COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV |
|------|------------------|--|----------|--------------------------------------|

0002 1112-01-70 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104 2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,900.00 2,900.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03824) DEL 29/12/2017 No. Cheque (17)**

**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE38753 FE39313 FE38701 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO OBRA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA, SAYULA**

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 19,684.80 RAMIRO OCHOA CUADRA

0002 1112-01-71 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 19,684.80 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

19,684.80 19,684.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E03825) DEL 29/12/2017 No. Cheque (18)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-71 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03826) DEL 29/12/2017 No. Cheque (19)**

**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 102 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA, SAYULA**

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 1,252.80 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

0002 1112-01-71 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 1,252.80 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

1,252.80 1,252.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E03827) DEL 29/12/2017 No. Cheque (31)**

**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS43 2DA ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO OBRA CONST DE PAVIMENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SAYULA**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 561,045.13 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

0002 1112-01-68 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023 561,045.13 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

561,045.13 561,045.13

**POLIZA DE EGRESOS No (E03828) DEL 29/12/2017 No. Cheque (32)**

**CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1234 ELABORACION DE PLACA DE TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ SAYULA**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

0002 1112-01-68 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023 2,900.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,900.00 2,900.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03829) DEL 28/12/2017 No. Cheque (8)**

**CONCEPTO JOSE LOPEZ GOMEZ FACTURA 305 FINIQUITO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE 152 M REJA ACERO Y PORTON OBRA RENOVACION UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA**

|      |                  |  |           |                            |
|------|------------------|--|-----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 95,000.00 | JOSE LOPEZ GOMEZ           |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |           | 95,000.00 JOSE LOPEZ GOMEZ |

**SUMAS IGUALES=>**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <u>95,000.00</u> | <u>95,000.00</u> |
|------------------|------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03830) DEL 29/12/2017 No. Cheque (18)**

**CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA1238 ELABORACION DE PLACA DE TERMINACION OBRA RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 4,060.00 | COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV          |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |          | 4,060.00 COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>4,060.00</u> | <u>4,060.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03831) DEL 29/12/2017 No. Cheque (21)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES OBRA RENOVACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA MEZCALERA EN ESTA CIUDAD**

|      |                  |  |            |   |
|------|------------------|--|------------|---|
| 0001 | 8270-0300-6224-2 | Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital) | 149,555.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO            |
| 0002 | 1112-01-77       | ESPACIOS PUB.2017 FEDERAL(011105159)                 |            | 149,555.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <u>149,555.00</u> | <u>149,555.00</u> |
|-------------------|-------------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03832) DEL 29/12/2017 No. Cheque (14)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS QUE LABORA EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ SAYULA**

|      |                  |   |          |                                       |
|------|------------------|---|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-6142-2 | Construcción de obras de urbanización(G.Capital)      | 6,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO          |
| 0002 | 1112-01-67       | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074 |          | 6,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES=>**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u> |
|-----------------|-----------------|

**POLIZA DE EGRESOS No (E03833) DEL 29/12/2017 No. Cheque (8)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |  |  |           |
|------|------------|--|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-69 | 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147 |  | CANCELADO |
|------|------------|--|--|-----------|

**SUMAS IGUALES=>**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|-------------|-------------|











































































































































