

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E03032) DEL 01/11/2017 No. Cheque (17058)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A10242 COMPRA DE DESPENSAS ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO					
0001	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,000.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	4,250.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	8,250.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	8,500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,999.99		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,999.99	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			<u>24,999.99</u>	<u>24,999.99</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E03033) DEL 01/11/2017 No. Cheque (17059)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	2,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	165.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	960.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	25.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	496.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	507.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	37.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0050-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	27.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	104.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	58.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	92.80		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	342.89		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	626.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0140-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	50.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	94.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0020	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	601.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,267.49	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>					

8,267.49 8,267.49

POLIZA DE EGRESOS No (E03034) DEL 01/11/2017 No. Cheque (17060)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03035) DEL 01/11/2017 No. Cheque (17061)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017

0001 8270-0220-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente)

1,685.28

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

1,685.28

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,685.28 1,685.28

POLIZA DE EGRESOS No (E03036) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17081)

CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA FACT VARIAS POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIF EVENTOS

0001 8270-0150-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente)

1,118.00

BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

0002 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)

235.50

BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

1,353.50

BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

1,353.50 1,353.50

POLIZA DE EGRESOS No (E03037) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17082)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ POR EL SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DE DIF EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente)

696.00

SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

0002 8270-0040-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente)

6,960.00

SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

7,656.00

SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

7,656.00 7,656.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03038) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17083)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES ADSCRITO A LA DIR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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 (E03039) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17084)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES ADSCRITO A LA DIR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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 (E03040) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17085)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES ADCRITO A LA DIR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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 (E03041) DEL 01/11/2017 No. Cheque (17062)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 44 DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017

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)	66,550.51	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)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		73,612.82 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,639.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>76,251.82</u>	<u>76,251.82</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03042) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17086)

CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES ADCRITO A LA DIR 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 (E03043) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17087)

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.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 (E03044) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17088)

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

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 (E03045) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17089)

CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR POR 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=>

<u>2,593.97</u>	<u>2,593.97</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03046) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17090)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES ADSCRITO A LA DIR 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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03047) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17091)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES ADSCRITO A LA DIR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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 (E03048) DEL 08/11/2017 No. Cheque (17063)

CONCEPTO ALBERTO PACHECO GALLARDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GRUPO TEATRAL LA HUIDA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	7,500.00	ALBERTO PACHECO GALLARDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,500.00 ALBERTO PACHECO GALLARDO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03049) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17092)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES ADSCRITOS A LA DIR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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 (E03050) DEL 08/11/2017 No. Cheque (17064)

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

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	394,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	394,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J

SUMAS IGUALES=>

394,000.00	394,000.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03051) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17093)

CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR CONTRATO DE PRESRACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES ADSCRITOS A LA DIR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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 (E03052) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17094)

CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR POR 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 (E03053) DEL 08/11/2017 No. Cheque (17065)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 45 DDEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	88,429.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	95,842.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,288.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

98,130.56	98,130.56
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03054) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17095)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACT VARIAS POR LA RENTA DE MUEBLES COMESTIBLES Y MESEROS PARA LA RENTA DE DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,484.80	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,154.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	3,295.56	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,476.68	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,073.92	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,271.62	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	139.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	16,895.98	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>16,895.98</u>	<u>16,895.98</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03055) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17096)

CONCEPTO ALEJANDRA VALERIA LOPEZ RAMIREZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,000.00	ALEJANDRA VALERIA LOPEZ RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,000.00	ALEJANDRA VALERIA LOPEZ RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03056) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17097)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03057) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17098)

CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACT B372 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIA ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEPORTIVAS DE ESTE MPIO

0001	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	3,308.10	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,308.10	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,308.10</u>	<u>3,308.10</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03058) DEL 13/11/2017 No. Cheque (17066)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,970.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	150.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	849.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0007	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	139.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	670.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0250-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	81.54	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0050-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	112.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	363.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0050-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	27.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	14.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0230-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	417.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	107.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	193.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	381.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	42.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,170.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0020	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	314.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0021	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	48.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0022	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	106.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,876.64	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,876.64 9,876.64

POLIZA DE EGRESOS No (E03059) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17099)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	1,252.80	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	3,549.60	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,252.80	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,055.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

6,055.20 6,055.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03060) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17100)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	2,030.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	14,413.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	16,443.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

16,443.00 16,443.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03061) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17101)

CONCEPTO ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO FACT VARIAS POR LA COMPRA D EFLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	6,600.40	ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO
------	------------------	---------------------------------------	----------	---------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,600.40	ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO
------	------------	-----------------------	--	----------	---------------------------

SUMAS IGUALES=>

6,600.40	6,600.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03062) DEL 13/11/2017 No. Cheque (17067)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,000.88		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	316.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	27.30		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	13.70		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	320.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	16.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,449.47		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	730.80		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,083.16		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,957.31	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,957.31	5,957.31
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03063) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17102)
CONCEPTO ESTER HUERTA LOPEZ FACT B3196 POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO PARA TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	23,200.00		ESTER HUERTA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,200.00	ESTER HUERTA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

23,200.00	23,200.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03064) DEL 13/11/2017 No. Cheque (17068)
CONCEPTO MANUEL VIDRIO SOLIS REPOSICION DEL CHEQUE 16009

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	16,782.35		MANUEL VIDRIO SOLIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,782.35	MANUEL VIDRIO SOLIS

SUMAS IGUALES=>

16,782.35	16,782.35
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03065) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17070)
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	4,938.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,013.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,951.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

6,951.00 6,951.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03066) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17071)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0212-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	3,926.60	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	32,897.60	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,824.20 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

36,824.20 36,824.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03067) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17103)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACT VARIAS POR DIVERSOS TRABAJOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	3,897.60	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	1,113.60	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	1,102.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	8270-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	3,180.72	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,293.92 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

9,293.92 9,293.92

POLIZA DE EGRESOS No (E03068) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17104)

CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT FE904 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL

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

SUMAS IGUALES=>

1,160.00 1,160.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03069) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17105)

CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES FACT A2807 POR COMPRA DE UN ABRE CARTAS OBSEQUIADA A LA DELEGADA DE BANOBRAS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DEL MUNICIPIO

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,000.02	JOSE OJEDA MIRELES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.02 JOSE OJEDA MIRELES

SUMAS IGUALES=>

5,000.02 5,000.02

POLIZA DE EGRESOS No (E03070) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17106)

CONCEPTO HECTOR MIGUEL JIMENEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE LA REINA DE LAS ARTESANIAS SAYULA 2017

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	350.00	HECTOR MIGUEL JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		350.00 HECTOR MIGUEL JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

350.00 350.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03071) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17072)**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA**

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,439.99	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	153.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0300-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,703.30	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	937.66	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	153.83	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	582.81	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	878.43	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0008	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	207.28	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0009	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	999.54	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0010	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	792.75	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0011	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	792.50	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,641.09	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

8,641.09	8,641.09
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03072) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17073)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03073) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17107)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LA COMPRA DE 212 FORMATOS PARA COPIA CERTIFICADA DE ACTA FORANEA DE LOS MODULOS ESTATAL Y NACIONAL PARA REGISTRO CIVIL DEL MPIO**

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	15,052.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	15,052.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

15,052.00	15,052.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03074) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17074)**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 48764 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ELABORACION DE MESAS DEL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,852.80	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,852.80	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,852.80	3,852.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03075) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17108)**CONCEPTO JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RENTA DE SONIDO**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	900.00	JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00 JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

900.00	900.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E03076) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17075)
CONCEPTO JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO FACTURA EA632 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPA

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	1,624.00	JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,624.00 JUAN MANUEL CABRERA ANZALDO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03077) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17076)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03078) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17109)
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03079) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17110)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03080) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17077)
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA FBC30 COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	8,352.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,352.00 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

8,352.00	8,352.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03081) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17078)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03082) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17079)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 116044 116041 114646 114009 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.76	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,455.52	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,456.28	CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
3,456.28 3,456.28

POLIZA DE EGRESOS No (E03083) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17080)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A771 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	3,857.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,857.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>
3,857.00 3,857.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03084) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17112)

CONCEPTO MARTIN ZAMORA HUERTA SERVICIO DE AGENCIA TOYOTA POR LOS 40000 KM DEL VEHICULO YARIS

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,250.00	MARTIN ZAMORA HUERTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,250.00	MARTIN ZAMORA HUERTA

SUMAS IGUALES=>
3,250.00 3,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03085) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17113)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,715.23	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	10,725.36	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	6,944.11	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,417.44	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	4,561.32	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	3,325.72	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	918.44	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	3,164.48	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	35,772.10	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>
35,772.10 35,772.10

POLIZA DE EGRESOS No (E03086) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17114)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

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

SUMAS IGUALES=>

<u>600,000.00</u>	<u>600,000.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03087) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17111)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ POR REPOSICION DE CAJA CHICA**

0023	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	310.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	2,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	900.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,345.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	696.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	389.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	25.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,337.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	129.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	188.30	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	512.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	598.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	80.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0023	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0024	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0025	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0026	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0027	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	132.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,878.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,878.10</u>	<u>9,878.10</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03088) DEL 24/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO HOTELES AM SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,082.50	HOTELES AM SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,082.50 HOTELES AM SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>2,082.50</u>	<u>2,082.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03089) DEL 29/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	769.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		769.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>769.00</u>	<u>769.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03090) DEL 15/11/2017 No. Cheque (TRANFE)

CONCEPTO GRUPO 2171 SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	562.00	GRUPO 2171 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		562.00 GRUPO 2171 SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>562.00</u>	<u>562.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03091) DEL 09/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	821.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		821.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>821.00</u>	<u>821.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03092) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17115)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y METRIAL DE LIMPIEZA

0001	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	250.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,750.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0011	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,000.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	750.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,250.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,500.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	500.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	250.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	249.99	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.11	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	3,712.77	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0024	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0025	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0026	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0027	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0028	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0029	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0030	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0031	8270-0170-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0032	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0033	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	908.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0034	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,000.90	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0035	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,701.77 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

39,701.77 39,701.77

POLIZA DE EGRESOS No (E03093) DEL 21/11/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A16193 POR EL SUMISTRO E INSTALACION DE VALVULA SOSTENEDORA E HIDRAULICA CONTROLADORA UTILIZADAS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	40,523.85	BERMAD MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		40,523.85 BERMAD MEXICO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

40,523.85 40,523.85

POLIZA DE EGRESOS No (E03094) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17116)

CONCEPTO CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO POR LA VALUACION MASIVA A PREDIO URBANOS

0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,600.00	CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,600.00 CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS

SUMAS IGUALES=>

1,600.00 1,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03095) DEL 21/11/2017 No. Cheque (2)

CONCEPTO BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A16208 POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCTORAS DE PRESION COLOCADAS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE ESTA CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	55,011.84		BERMAD MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		55,011.84	BERMAD MEXICO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

55,011.84 55,011.84

POLIZA DE EGRESOS No (E03096) DEL 21/11/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)			CANCELADO
------	------------	-----------------------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03097) DEL 01/11/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 517 Y 518 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA PARA LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,518.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		21,518.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

21,518.00 21,518.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03098) DEL 03/11/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA - SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,578.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		25,578.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

25,578.00 25,578.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03099) DEL 13/11/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 535 Y 532 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA - SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,774.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		11,774.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

11,774.00 11,774.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03100) DEL 15/11/2017 No. Cheque (17117)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 46 DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017

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.Corrente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	64,823.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	4,542.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		75,371.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,992.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

77,363.80 77,363.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03101) DEL 21/11/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 148 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA CADE 580M POR LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,015.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		1,015.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,015.00 1,015.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03102) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17118)

CONCEPTO LUIS ANGEL MARTINEZ GUERRERO FINIQUITO LABORAL

0001	8270-0100-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corrente)	5,408.00		LUIS ANGEL MARTINEZ GUERRERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,408.00	LUIS ANGEL MARTINEZ GUERRERO

SUMAS IGUALES=>

5,408.00 5,408.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03103) DEL 22/11/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITACION DEL LIBREMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL CORRESP A LA SEMANA 47 DEL 16 AL 22 DE NOV

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		6,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

6,000.00 6,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03104) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17119)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03105) DEL 29/11/2017 No. Cheque (20)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-75 FONDEREG 2017 (0110530557) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03106) DEL 01/11/2017 No. Cheque (92)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE34826 POR LA COMPRA DE PARRILLAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO DE ESTA CD

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 42,751.80 RAMIRO OCHOA CUADRA
0002 1112-01-64 RAMO 33 2017 110475394 42,751.80 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>
42,751.80 42,751.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03107) DEL 01/11/2017 No. Cheque (93)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FAC VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO 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 9,135.00 TOMAS FLORES RAMIREZ
0002 1112-01-64 RAMO 33 2017 110475394 9,135.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>
9,135.00 9,135.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03108) DEL 01/11/2017 No. Cheque (94)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 44 DEL 26 DE OCT AL 01 DE NOV EN LA OBRA CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY PEDRO

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 15,621.23 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-64 RAMO 33 2017 110475394 14,988.55 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003 2117-71-MSA85010 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 632.68 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
15,621.23 15,621.23

POLIZA DE EGRESOS No (E03109) DEL 01/11/2017 No. Cheque (95)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 44 DEL 26 DE OCT AL 01 DE NOV EN 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 21,971.77 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 2117-71-MSA85010 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,018.39 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003 1112-01-64 RAMO 33 2017 110475394 20,953.38 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
21,971.77 21,971.77

POLIZA DE EGRESOS No (E03110) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17120)

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

0001 8270-0040-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corriente) 16,149.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 8270-0250-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corriente) 65,307.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003 8270-0212-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corriente) 1,019.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004 8270-0211-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corriente) 7,960.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0005	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	8,674.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,447.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	991.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	103,381.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,183.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,056.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	13,643.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,920.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0020-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0030-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0050-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0080-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0160-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0170-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,996.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	286,678.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>286,678.00</u>	<u>286,678.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03111) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17121)

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

0001	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	5,613.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,572.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	16,975.88	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	5,555.26	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	240.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	570.85	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	1,139.61	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	546.25	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	652.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	235.83	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	646.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,443.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,782.79	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0014 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 39,975.57 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

39,975.57 39,975.57

POLIZA DE EGRESOS No (E03112) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17123)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA CATASTRO

0001	8270-0080-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	12,992.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0070-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	14,699.52	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	9,280.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0090-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	9,280.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	46,251.52	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

46,251.52 46,251.52

POLIZA DE EGRESOS No (E03113) DEL 08/11/2017 No. Cheque (97)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 45 DEL 02 AL 08 DE NOV A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO 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	8,166.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	560.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	7,605.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

8,166.20 8,166.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03114) DEL 08/11/2017 No. Cheque (98)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 45 DEL 02 AL 08 DE NOV A PERSONAL EVENTUAL 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	21,491.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,086.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	20,404.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

21,491.05 21,491.05

POLIZA DE EGRESOS No (E03115) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17124)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA FORD RANGER L4 DE OFICIALIA MAYOR

0001	8270-0100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	5,605.38	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,605.38	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,605.38 5,605.38

POLIZA DE EGRESOS No (E03116) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17125)

CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	359.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
------	------------------	----------------------------------	--------	-----------------------------

0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	358.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	359.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	358.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	359.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	358.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	359.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	359.84	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,869.84	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

2,869.84 2,869.84

POLIZA DE EGRESOS No (E03117) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17126)

CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1574 IMPRESION Y MAQUILA DE LA GACETA MUNICIPAL EN SAYULA

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	23,200.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	23,200.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

23,200.00 23,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03118) DEL 10/11/2017 No. Cheque (99)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C17633 POR LA COMPTA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	575.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	575.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

575.00 575.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03119) DEL 10/11/2017 No. Cheque (100)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A786 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITATRIO 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	2,842.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	2,842.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,842.00 2,842.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03120) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17127)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	850.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	13,846.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,074.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	838.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	17,308.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0007	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	5,627.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	11,567.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,173.92	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,121.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	60,335.92	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>60,335.92</u>	<u>60,335.92</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03121) DEL 10/11/2017 No. Cheque (101)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	9,135.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	9,135.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,135.00</u>	<u>9,135.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03122) DEL 13/11/2017 No. Cheque (102)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2375 COMPTRA DE DIVERO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 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	103,549.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	103,549.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>103,549.99</u>	<u>103,549.99</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03123) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17128)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	342.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	18,587.40	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,085.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	22,014.40	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>22,014.40</u>	<u>22,014.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03124) DEL 13/11/2017 No. Cheque (103)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 533 Y 534 POR LA RENTA DE RETRO Y CAMION VOLTEO UTILIZADO EN OBRA CONST DE 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	8,166.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	8,166.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>8,166.40</u>	<u>8,166.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03125) DEL 15/11/2017 No. Cheque (104)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 46 DEL 09 AL 15 DE NOV A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO 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	44,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,683.79		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,641.83		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,734.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		76,091.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>77,825.62</u>	<u>77,825.62</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03126) DEL 21/11/2017 No. Cheque (105)

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 (E03127) DEL 21/11/2017 No. Cheque (106)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 151 POR LA RENTA DE LA RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	5,278.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		5,278.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>5,278.00</u>	<u>5,278.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03128) DEL 21/11/2017 No. Cheque (107)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 145 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION 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	2,233.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		2,233.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>2,233.00</u>	<u>2,233.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03129) DEL 21/11/2017 No. Cheque (108)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 541 PAGO POR LA COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO 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	14,198.40		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		14,198.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>14,198.40</u>	<u>14,198.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03130) DEL 21/11/2017 No. Cheque (109)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2383 Y A2385 POR LA RENTA DE REVOLVEDORA Y BAILARINA UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY PEDRO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	19,000.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		19,000.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

19,000.00 19,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03131) DEL 21/11/2017 No. Cheque (110)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV RENTA DE RETROEXCADADORA UTILIZADA EN 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	2,842.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		2,842.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,842.00 2,842.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03132) DEL 21/11/2017 No. Cheque (111)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ POR LA RENTA DE 6 HORAS DE CAMION 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO

0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,252.80		MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,252.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

1,252.80 1,252.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03133) DEL 22/11/2017 No. Cheque (112)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 47 DEL 16 AL 22 DE NOV A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMON CORONA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	12,776.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		918.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		11,857.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

12,776.40 12,776.40

POLIZA DE EGRESOS No (E03134) DEL 22/11/2017 No. Cheque (113)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 47 DEL 16 AL 22 DE NOV A PERSONAL DE LA OBRA CONST DE 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	17,580.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		914.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		16,666.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

17,580.71 17,580.71

POLIZA DE EGRESOS No (E03135) DEL 01/11/2017 No. Cheque (11)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015			CANCELADO
------	------------	---	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03136) DEL 01/11/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO DAMIAN ALVAREZ ARCOS FACT FE34827 POR LA COMPRA DE PARRILLAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES DE ESTE MPIO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	30,401.28		DAMIAN ALVAREZ ARCOS
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		30,401.28	DAMIAN ALVAREZ ARCOS

SUMAS IGUALES=>

<u>30,401.28</u>	<u>30,401.28</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03137) DEL 01/11/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA CONST DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	9,135.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		9,135.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,135.00</u>	<u>9,135.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03138) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17129)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03139) DEL 01/11/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 44 DEL 26 DE OCT AL 01 DE NOV A PERSONAL DE LA OBRA CONSTR DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	28,190.63		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		850.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		27,340.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>28,190.63</u>	<u>28,190.63</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03140) DEL 08/11/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 45 DEL 02 AL 08 DE NOV A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR DE 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	58,192.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		58,192.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>58,192.90</u>	<u>58,192.90</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03141) DEL 13/11/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3709 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZA DE DOMI

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	130,543.99		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		130,543.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>130,543.99</u>	<u>130,543.99</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03142) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17130)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	7,720.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	9,837.06	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	220.96	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,021.03	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	347.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,080.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	168.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	461.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	684.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,082.48	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,931.47	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,728.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	1,968.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0190-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	109.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,584.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	138.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	737.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,544.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,600.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	37,961.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

37,961.00	37,961.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03143) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17131)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03144) DEL 13/11/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 538 PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 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	8,526.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	8,526.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03145) DEL 17/11/2017 No. Cheque (17132)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURAFACURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	12,878.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,878.60 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>12,878.60</u>	<u>12,878.60</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03146) DEL 21/11/2017 No. Cheque (18)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 146 Y 149 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	15,834.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		15,834.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>15,834.00</u>	<u>15,834.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03147) DEL 21/11/2017 No. Cheque (19)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2384 Y A2381 POR LA RENTA DE REVOLVEDORA Y BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTI

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	28,500.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		28,500.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>28,500.00</u>	<u>28,500.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03148) DEL 21/11/2017 No. Cheque (20)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT 540 POR LA COMPRA DE TEPETATE UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZA DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	12,388.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		12,388.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>12,388.80</u>	<u>12,388.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03149) DEL 17/11/2017 No. Cheque (17133)

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

0001	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,424.42	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	494.85	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,398.06	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	864.20	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	41.62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,047.92	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(c	61.49	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	812.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	49.50	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,158.98	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	748.55	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0012	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	250.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0013	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	290.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0014	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,542.62	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0015	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	62.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0016	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	44.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0017	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	408.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	15,698.21	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

15,698.21	15,698.21
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03150) DEL 03/11/2017 No. Cheque (374)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 984 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	3,939.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	3,939.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

3,939.00	3,939.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03151) DEL 21/11/2017 No. Cheque (17134)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	360.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	360.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	360.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	11.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	352.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	27.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0040-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,170.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	290.52	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	6.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	754.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,335.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	94.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	903.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	119.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,862.02	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

8,862.02	8,862.02
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03152) DEL 03/11/2017 No. Cheque (375)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 583 POR LA COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,200.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,200.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03153) DEL 03/11/2017 No. Cheque (376)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG 11077 POR LA COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN EL COEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	3,072.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,072.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,072.00</u>	<u>3,072.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03154) DEL 03/11/2017 No. Cheque (377)

CONCEPTO ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10285 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,470.00	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,470.00 ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,470.00</u>	<u>1,470.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03155) DEL 03/11/2017 No. Cheque (378)

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 (E03156) DEL 03/11/2017 No. Cheque (379)

CONCEPTO ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10284 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,462.95	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,462.95 ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,462.95</u>	<u>4,462.95</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03157) DEL 03/11/2017 No. Cheque (380)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 582 POR LA RENTA DE LA COMPRA DE CARNE CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 QUE SE ENCUENTRA EN ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,025.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,025.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,025.00</u>	<u>5,025.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03158) DEL 03/11/2017 No. Cheque (381)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 983 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 QUE SE ENCUENTRA EN ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,655.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,655.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,655.00</u>	<u>5,655.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03159) DEL 16/11/2017 No. Cheque (17122)

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

0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	8,145.95	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	550.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,537.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	18,133.49	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	220.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	6,296.61	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,011.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	152.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	72,085.74	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	51,744.91	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,752.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0090-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	10,313.83	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,881.22	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	9,059.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,218.87	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,861.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,836.21	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,187.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	61,081.11	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	485.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	814.16	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		263,369.34 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>263,369.34</u>	<u>263,369.34</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03160) DEL 13/11/2017 No. Cheque (382)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10355 POR COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USM

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	980.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		980.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>980.00</u>	<u>980.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03161) DEL 13/11/2017 No. Cheque (383)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	11,914.50	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	11,914.50	MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

<u>11,914.50</u>	<u>11,914.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03162) DEL 13/11/2017 No. Cheque (384)

CONCEPTO ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A10323 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 PARQUE SANTA INES

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	7,020.88	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	7,020.88	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>7,020.88</u>	<u>7,020.88</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03163) DEL 13/11/2017 No. Cheque (385)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y ERDURAS UTILIZADAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	23,829.99	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	23,829.99	MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

<u>23,829.99</u>	<u>23,829.99</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03164) DEL 13/11/2017 No. Cheque (386)

CONCEPTO SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV FACT B/90114910 COMPRA DE LECHE OFRECIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DEL PARQUE SANTA INES

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,937.50	SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	5,937.50	SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>5,937.50</u>	<u>5,937.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03165) DEL 13/11/2017 No. Cheque (387)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG11143 POR LA COMPRA DE AGUA OFRECIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DEL PARQUE SANTA INES

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	3,384.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	3,384.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,384.00</u>	<u>3,384.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03166) DEL 22/11/2017 No. Cheque (17135)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 47 DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	67,040.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	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)	79,793.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	355.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>80,149.09</u>	<u>80,149.09</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03167) DEL 22/11/2017 No. Cheque (17136)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACEITES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOSIERRAS

0001	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	742.50	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0280-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	742.50	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	10,030.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,515.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

<u>11,515.00</u>	<u>11,515.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03168) DEL 28/11/2017 No. Cheque (17137)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHHICA

0028	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,165.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	260.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0170-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	258.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	327.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0030-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	258.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	230.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	184.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0170-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	241.28	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	754.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0010-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	332.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0028	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,196.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	190.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	108.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	36.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0150-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	132.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	72.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,586.28	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,586.28 9,586.28

**POLIZA DE EGRESOS No (E03169) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5760)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS**

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	599.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		599.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

599.00 599.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03170) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5761)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	6,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,198.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	438.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	28.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,664.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,664.00 7,664.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03171) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5762)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	580.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,980.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

3,980.00 3,980.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03172) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5763)

CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2612 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA U06 DE ESTE H AYTO

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	295.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	568.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		863.00 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>863.00</u>	<u>863.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03173) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5764)**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 121226 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA PARA EL BALIZAMIENTO DE DIFERENTES CALLES**

0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,886.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,886.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,886.00</u>	<u>3,886.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03174) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5765)**CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. FACTURA U6663 COMPRA de antenas para radios portatiles del personal de seguridad publica**

0001	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	1,670.40	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,670.40 UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03175) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5766)**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2192 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pi	2,057.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,057.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>2,057.00</u>	<u>2,057.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03176) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5767)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 527 522 521 RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0040-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	348.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,388.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,736.52 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,736.52</u>	<u>1,736.52</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03177) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5768)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 956 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pi	7,800.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
------	------------------	--	----------	---------------------------

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 7,800.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>
7,800.00 7,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03178) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5769)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

0001 8270-0260-2216-1 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria 4,593.60 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 4,593.60 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>
4,593.60 4,593.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03179) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5770)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2429 B2459 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001 8270-0260-2941-1 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio 135.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

0002 8270-0120-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu 300.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 435.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>
435.00 435.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03180) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5771)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA

0001 8270-0270-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci 945.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 945.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
945.00 945.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03181) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5772)

CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURA 8478 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA U02 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001 8270-0260-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) 3,879.04 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 3,879.04 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
3,879.04 3,879.04

POLIZA DE EGRESOS No (E03182) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5773)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A543 A544 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001 8270-0270-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu 1,183.20 ESTELA PARTIDA VENTURA

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 1,183.20 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>
1,183.20 1,183.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03183) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5774)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	4,060.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03184) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5775)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,326.32	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	821.80	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	92.22	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,240.34</u>	<u>3,240.34</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03185) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5776)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,468.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0120-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt	984.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>3,452.50</u>	<u>3,452.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03186) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5777)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	9,327.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	22,255.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>31,582.32</u>	<u>31,582.32</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03187) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5778)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03188) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5779)**CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA**

0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	7,716.56	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	5,359.20	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,710.18	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	3,650.52	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	360.18	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,763.12	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		21,559.76 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>21,559.76</u>	<u>21,559.76</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03189) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5782)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	85,434.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,165.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		88,599.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>88,599.50</u>	<u>88,599.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03190) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5583)

CONCEPTO JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03191) DEL 08/11/2017 No. Cheque (5784)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7726 Y A7744 PAGO POR LA IMPRESION EN LONA, MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0270-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,696.70	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	650.68	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	86.40	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0260-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	12,747.24	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,181.02 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

<u>15,181.02</u>	<u>15,181.02</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03192) DEL 08/11/2017 No. Cheque (5785)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5819 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR 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
	3,601.80	3,601.80

POLIZA DE EGRESOS No (E03193) DEL 08/11/2017 No. Cheque (5786)

CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	4,593.60	
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,593.60 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

	4,593.60	4,593.60
	4,593.60	4,593.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03194) DEL 08/11/2017 No. Cheque (5787)

CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LOS 25000 KILOMETROS DE LA UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,826.00	
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
	3,826.00	3,826.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03195) DEL 09/11/2017 No. Cheque (5788)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,172.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	110.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	499.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	769.38	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	900.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	522.30	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pi	3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,973.67 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

	7,973.67	7,973.67
	7,973.67	7,973.67

POLIZA DE EGRESOS No (E03196) DEL 14/11/2017 No. Cheque (5789NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2017, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD

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
	4,882.44	4,882.44

POLIZA DE EGRESOS No (E03197) DEL 16/11/2017 No. Cheque (5792)

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

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	366,241.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	8,760.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	46,439.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,705.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	27,417.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	96.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	238,448.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	54,759.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	1112-01-11	FAFM (170508055)	749,865.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>749,865.00</u>	<u>749,865.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03198) DEL 17/11/2017 No. Cheque (5793)

CONCEPTO MARTIN GRANERO AGUILAR 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 pi	3,000.00	MARTIN GRANERO AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,000.00	MARTIN GRANERO AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03199) DEL 22/11/2017 No. Cheque (5794)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS

0002	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,071.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	2,071.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,071.00</u>	<u>2,071.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03200) DEL 22/11/2017 No. Cheque (3795)

CONCEPTO JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03201) DEL 24/11/2017 No. Cheque (5796)

CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LOS 10000 KILOMETROS DE LA AMBULANCIA 2500 RAM DE PROTECCION CIVIL

0001	1122-01-93	RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	2,680.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	2,680.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>2,680.00</u>	<u>2,680.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03202) DEL 29/11/2017 No. Cheque (5797YNE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2017**

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)	4,882.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>4,882.44</u>	<u>4,882.44</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03203) DEL 01/11/2017 No. Cheque (7)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 520 COMPRA DE BLOCK OBRA CONSTRUCCION DE MACHUEL,OS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,000.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	8,000.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03204) DEL 01/11/2017 No. Cheque (8)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 526 COMPRA DE GRAVA, ARENA, TEPETATE, OVRA CONSTRUC. DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRAY PEDRO GANTE**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	137,877.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	137,877.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>137,877.60</u>	<u>137,877.60</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03205) DEL 01/11/2017 No. Cheque (9)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUC. MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	16,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>16,500.00</u>	<u>16,500.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03206) DEL 08/11/2017 No. Cheque (10)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST. MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	17,900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>17,900.00</u>	<u>17,900.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03207) DEL 10/11/2017 No. Cheque (11)**CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURA G3849 PAGO POR LAS PRUEBAS DE COMPACTACION EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,292.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		4,292.00 GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>4,292.00</u>	<u>4,292.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03208) DEL 10/11/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A784 A785 A787 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO CONST DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,135.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		9,135.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,135.00</u>	<u>9,135.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03209) DEL 10/11/2017 No. Cheque (13)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 59 RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,802.40	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		4,802.40 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>4,802.40</u>	<u>4,802.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03210) DEL 13/11/2017 No. Cheque (14)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 530 Y 536 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,910.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		17,910.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>17,910.40</u>	<u>17,910.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03211) DEL 21/11/2017 No. Cheque (15)

CONCEPTO MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ RENTA DE CAMION 7M3 OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS , BANQUETAS Y PAVIMENTO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,252.80	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		1,252.80 MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,252.80</u>	<u>1,252.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03212) DEL 21/11/2017 No. Cheque (16)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A800 COMPRA DE GRAVA, ARENA NEGRA, UTILIZADA EN LA OBRA MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,240.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		16,240.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03213) DEL 21/11/2017 No. Cheque (17)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03214) DEL 21/11/2017 No. Cheque (18)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A801 COMPRA DE GRAVA, OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital)

2,204.00

TOMAS FLORES RAMIREZ

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676

2,204.00

TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,204.00	2,204.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03215) DEL 21/11/2017 No. Cheque (19)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A804 COMPRA DE ARENA NEGRA, OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital)

1,856.00

TOMAS FLORES RAMIREZ

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676

1,856.00

TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,856.00	1,856.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03216) DEL 22/11/2017 No. Cheque (20)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL CONST. DE BANQUETAS, MACHUELOS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0003 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital)

20,827.50

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676

19,754.43

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA85010 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

1,073.07

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

20,827.50	20,827.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E03217) DEL 22/11/2017 No. Cheque (21)**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS30 PRIMER ESTIMACION POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO OBRA CONST CONCRETO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital)

596,873.34

CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

0002 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676

596,873.34

CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

596,873.34	596,873.34
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03218) DEL 22/11/2017 No. Cheque (22)**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-74 CTA. FOCOCI 2017 1100401676

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03219) DEL 01/11/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE35026 FE34830 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	62,647.94		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		62,647.94	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

62,647.94 62,647.94

POLIZA DE EGRESOS No (E03220) DEL 09/11/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONA EVENTUAL OBRA CONST RED AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0004	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	25,287.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		24,821.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		465.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

25,287.42 25,287.42

POLIZA DE EGRESOS No (E03221) DEL 10/11/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A782 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,842.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		2,842.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,842.00 2,842.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03222) DEL 10/11/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE35951 COMPRA DE REGISTROS Y TAPAS OBRA RED DE AGUA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	10,384.20		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		10,384.20	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

10,384.20 10,384.20

POLIZA DE EGRESOS No (E03223) DEL 15/11/2017 No. Cheque (9)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,496.14		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		12,725.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		771.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

13,496.14 13,496.14

POLIZA DE EGRESOS No (E03224) DEL 21/11/2017 No. Cheque (10)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A803 COMPRA DE ARENA NEGRA Y ARENA BLANCA, OBRA CONST RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,248.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		3,248.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,248.00</u>	<u>3,248.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03225) DEL 21/11/2017 No. Cheque (11)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A781 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CAJJE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,842.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		2,842.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,842.00</u>	<u>2,842.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03226) DEL 22/11/2017 No. Cheque (12)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	43,152.62		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965		42,518.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		634.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>43,152.62</u>	<u>43,152.62</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03227) DEL 01/11/2017 No. Cheque (2)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 28 ESTIMACION DEL 30 PORCIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	551,853.39		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		551,853.39	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

<u>551,853.39</u>	<u>551,853.39</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03228) DEL 01/11/2017 No. Cheque (3)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ COTILLA

0004	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,808.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		13,946.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		862.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>14,808.99</u>	<u>14,808.99</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03229) DEL 13/11/2017 No. Cheque (4)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 539 RENATA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,248.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104		3,248.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

3,248.00 3,248.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03230) DEL 01/11/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 28 ESTIMACION DEL 30 PORCIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	413,069.60	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	413,069.60	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

413,069.60 413,069.60

POLIZA DE EGRESOS No (E03231) DEL 07/11/2017 No. Cheque (107)

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 (E03232) DEL 07/11/2017 No. Cheque (108)

CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS 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)	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 (E03233) DEL 07/11/2017 No. Cheque (109)

CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ 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	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	960.00	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

960.00 960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03234) DEL 07/11/2017 No. Cheque (110)

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 (E03235) DEL 07/11/2017 No. Cheque (111)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS 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)	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 (E03236) DEL 07/11/2017 No. Cheque (112)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-34 CONACULTA 0195610028 CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03237) DEL 07/11/2017 No. Cheque (113)
CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA

0001 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corrente) 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 (E03238) DEL 07/11/2017 No. Cheque (114)
CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corrente) 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 (E03239) DEL 07/11/2017 No. Cheque (115)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-34 CONACULTA 0195610028 CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03240) DEL 08/11/2017 No. Cheque (1)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LOPEZ COTILLA

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 19,258.76 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-71 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031 18,103.36 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA85010 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,155.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
19,258.76 19,258.76

POLIZA DE EGRESOS No (E03241) DEL 13/11/2017 No. Cheque (2)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAAS FE36241 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONST RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	125,741.16		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		125,741.16	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>125,741.16</u>	<u>125,741.16</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03242) DEL 15/11/2017 No. Cheque (3)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST DRENAJE SANITARIO CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	20,310.21		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		19,096.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,213.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>20,310.21</u>	<u>20,310.21</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03243) DEL 22/11/2017 No. Cheque (4)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,051.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684031		12,392.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		659.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>13,051.98</u>	<u>13,051.98</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03244) DEL 01/11/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE JOSEFA ORTIZ

0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,800.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ 110684074		4,800.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03245) DEL 15/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	280,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		280,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>280,000.00</u>	<u>280,000.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03246) DEL 29/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	102,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		102,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

102,000.00 102,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03247) DEL 07/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE SEDATU POR ERROR DEPOSITO CUENTA

0001	4213-01-12	Derivados del Gobierno Estatal	600,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-24	PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS 110691119	600,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

600,000.00 600,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03248) DEL 14/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	90,182.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-18	VIALIDAD (189186425)	90,182.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

90,182.75 90,182.75

POLIZA DE EGRESOS No (E03249) DEL 27/11/2017 No. Cheque (20)

CONCEPTO JOSE OMAR BARRERA BENAVIDES FACTURA 583 COMPRA DE MOTOR ELECTRICO POZO DE BOMBEO MEDRANO

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	41,000.00	JOSE OMAR BARRERA BENAVIDES
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	41,000.00	JOSE OMAR BARRERA BENAVIDES

SUMAS IGUALES=>

41,000.00 41,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E03250) DEL 23/11/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV FACTURA 16A SUMINSITRO DE CONCRETO HIDRAULICO OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	45,059.04	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV
0002	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA 110684147	45,059.04	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

45,059.04 45,059.04

POLIZA DE EGRESOS No (E03251) DEL 22/11/2017 No. Cheque (116)

CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO SUELDO A INSTRUCTOR DEL PROGRAMA FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA

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 (E03252) DEL 22/11/2017 No. Cheque (117)

CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO SUELDO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO
------	------------------	--	----------	--------------------------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03253) DEL 14/11/2017 No. Cheque (17069)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017**

0048	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,561.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	160.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,200.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,921.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	4,569.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0048	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	322.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	15,815.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	281.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	487.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	29,389.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0160-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	44,065.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	323.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,656.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,131.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,600.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	843.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	343.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,789.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,219.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	901.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	281.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	868.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,900.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0067	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,341.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0068	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.19	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)	306,566.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0072	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,273.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

309,839.45 309,839.45

**POLIZA DE EGRESOS No (E03254) DEL 30/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	2,926.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,926.68 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	779.52	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		779.52 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	148.48	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	482.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	92.80	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	337.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		148.48 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		482.56 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		92.80 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		337.56 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,767.60</u>	<u>4,767.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03255) DEL 07/11/2017 No. Cheque (96)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		3,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E03256) DEL 29/11/2017 No. Cheque (17138NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017

0041	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,401.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,561.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,040.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0041	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	160.08	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	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
0041	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,921.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	6,167.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,732.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	64.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	15,815.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	56.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	97.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	32,107.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0160-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	42,768.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	64.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	3,656.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,268.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0054	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,600.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	196.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	68.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	4,789.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	180.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	56.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,219.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	868.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,420.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0067	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0068	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,341.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0069	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,220.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0071	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0072	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		315,772.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0073	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		716.22	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>316,488.92</u>	<u>316,488.92</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03257) DEL 17/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO RETENCION ISR POR SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	2117-71-MSA85010	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	204,563.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		204,563.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

<u>204,563.00</u>	<u>204,563.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E03258) DEL 30/11/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BANCO MONEX SA PAGO DE INTERESES, CAPITAL Y FONDO DE RESERVA DEL FINANCIAMIENTO F/3087

0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	187,078.05		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	74,755.58		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	1222-01-01	BANCO MONEX SA	452,324.40		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		527,079.98	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0005	4211-01-1	Federales		187,078.05	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

<u>714,158.03</u>	<u>714,158.03</u>
-------------------	-------------------