

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

<u>PÓLIZA</u>	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EDO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>MONTO</u>
C00001	20/ene/14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	188,222.00
C00002	20/ene/14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	180,168.00
C00003	20/ene/14	NOMINA SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENERO 2014	A	8792	13,579.77
C00005	15/ene/14	SUELDO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014	A	8829	1,043,724.60
C00006	31/ene/14	SUELDO PERSONAL DE OBRAS SEMANA DEL 23 AL 29 ENERO 2014	A	8918	27,101.51
C00007	31/ene/14	SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 16 AL 22 ENERO 2014	A	8873	27,101.51
C00008	31/ene/14	SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 09 AL 15 DE ENERO 2014	A	8849	28,612.09
C00009	31/ene/14	SUELDO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2014	A	Tr.S/N	999,178.96
C00010	15/ene/14	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD, PRIMER QUINCENA ENERO 2	A	3452	522,213.06
C00011	29/ene/14	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD, SEGUNDA QUINCENA ENERO	A	3480	260,674.68
C00012	29/ene/14	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD, SEGUNDA QUINCENA ENERO	A	Tr.S/N	253,837.24
C00013	29/ene/14	CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS	A	S/N	388,778.15
C00016	15/ene/14	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD, PRIMER QUINCENA ENERO 2	A	3452	5,105.41
C00017	29/ene/14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	3478	1,200.00
C00018	04/feb/14	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014	A	8925	16,581.90
C00019	05/feb/14	COMPLEMENTO CH 8925 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	8936	100.00
C00020	06/feb/14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	8945	27,101.51
C00021	12/feb/14	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	8980	4,616.88
C00022	13/feb/14	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014, PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	8983TRA	984,272.02
C00023	13/feb/14	SEMANA 6 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	8993	27,101.51
C00024	13/feb/14	RETROACTIVO PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	8995	244.45
C00025	13/feb/14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	8996	1,291.36
C00026	13/feb/14	RETROACTIVO PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	8997	207.54
C00027	13/feb/14	RETROACTIVO PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	8998	415.08
C00028	20/feb/14	SUELDO PERSONAL OBRAS PUBLICAS PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EC	A	9045	26,847.87
C00029	27/feb/14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	9091	27,101.51
C00030	26/feb/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014, PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGF	A	9085TRA	993,901.50
C00031	18/feb/14	ISR ENERO 2014, PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	188,564.00
C00032	04/feb/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO I	A	3482	3,118.91
C00033	13/feb/14	PRIMER QUINCENA FEBRERO 2014, PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	3502TRA	530,032.00
C00034	13/feb/14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	3503	1,000.00
C00035	26/feb/14	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2014, PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGF	A	3528TRA	530,906.32
C00039	03/mar/14	RETROACTIVOS DE LAS QUINCENAS DE ENERO Y FEBRERO 2014	A	9113	3,037.52

C00040	06/mar/14	OP SEMANA DEL 27022014 AL 050314	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	9142	27,101.51
C00041	12/mar/14	RETROACTIVO NOV, DIC, DANIEL VARGAS	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN PRESUPUESTO DE E	A	9156	3,826.00
C00042	13/mar/14	SUELDO OP SEMANA 06 AL 12 MARZO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	9169	27,157.65
C00043	20/mar/14	SUELDO SEMANA DEL 13 AL 19 MARZO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EC	A	9200	27,157.65
C00044	27/mar/14	SUELDO OBRAS SEMANA DEL 20 AL 26	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EC	A	9239	27,157.65
C00045	10/mar/14	SUELDO PRIMER QUINCENA DE MARZO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE I	A	3544	3,645.07
C00046	12/mar/14	SUELDO PRIMER QUINCENA DE MARZO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE I	A	9165YNE	999,881.32
C00047	27/mar/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE	A	9238YNE	996,425.08
C00048	27/mar/14	SUELDO PRIMER QUINCENA DE MARZO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE I	A	3550YNE	516,619.94
C00049	27/mar/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE	A	3583	516,619.94
C00053	13/mar/14	ISR DEL MES DE FEBRERO 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	Tr.S/N	1,576.00
C00054	13/mar/14	ISR DEL MES DE FEBRERO 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	Tr.S/N	217,086.00
C00055	14/abr/14	SUELDO PRIMER QUINCENA DE ABRIL	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EC	A	000000	516,619.94
C00056	28/abr/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE I	A	3627YNE	516,619.94
C00057	30/abr/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE I	A	3629	3,645.07
C00058	03/abr/14	SUELDO SEM 27 DE MARZO AL 02 ABR	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	9277	27,157.65
C00059	10/abr/14	SUELDO OP DEL 03 AL 09 DE ABRIL	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	9311	27,157.65
C00060	15/abr/14	SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICA	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE I	A	9331	27,157.65
C00061	24/abr/14	SUELDO PERSONAL DE OP DEL 17-23	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	9382	27,157.65
C00062	30/abr/14	SUELDO PERSONAL DE OP 24-30 ABR	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGF	A	9417	27,157.65
C00063	14/abr/14	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	9324NE	991,976.00
C00064	28/abr/14	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	9410YNE	996,425.68
C00068	14/may/14	PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	3651YNE	523,910.08
C00069	20/may/14	RETROACTIVO GLORIA	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE,	A	3661	140.00
C00070	28/may/14	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	3671YNE	523,910.08
C00071	08/may/14	SUELDO PERSONAL OP 01 AL 07 MAY	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGI	A	9455	27,157.65
C00072	14/may/14	PRIMER QUINCENA DE MAYO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2	A	9488YNE	1,001,544.54
C00073	15/may/14	SUELDO PERSONAL DE OBRAS	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	9499	27,157.65
C00074	22/may/14	SUELDO OBRAS PUBLICAS	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	9546	27,157.65
C00075	29/may/14	SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICA	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE I	A	9575	27,157.65
C00076	28/may/14	SEGUNDA QUINCEAN DE MAYO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESO	A	9577YNE	1,001,148.18
C00080	08/may/14	ISR MARZO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	223,780.00
C00081	08/may/14	ISR ABRIL	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	218,896.00
C00082	03/jun/14	RETROACTIVO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	9615	1,470.94
C00083	05/jun/14	SUELDO OBRAS PUBLICAS	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	9623	27,157.65
C00084	19/jun/14	SUELDO SEMANA PERSONAL DE OBRAS	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE I	A	9701	27,157.65
C00085	26/jun/14	SUELDO SEMANA 26 OBRAS PUB	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESC	A	9736	27,157.65
C00086	12/jun/14	SUELDO PRIMER QUINCENA JUNIO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	3687YNE	523,910.08
C00087	26/jun/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE E	A	3712YNE	523,910.08
C00088	12/jun/14	SUELDO PRIMER QUINCENA JUNIO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	9661-63	1,003,364.48

C00089	26/jun/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA JUNIO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE E	A	9737YNE	999,623.08
C00090	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZA		A	Tr.S/N	115,031.30
C00091	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FAFM		A	Tr.S/N	148,152.99
C00092	27/jun/14	CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS AJUSTE DEUDA FEBRERO 2014		A	Tr.S/N	375,182.90
C00093	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFRAESTRUCTURA AJUSTE DEUDA FEBREF		A	Tr.S/N	115,031.30
C00094	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FAFM AJUSTE DEUDA FEBRERO		A	Tr.S/N	146,486.53
C00095	27/jun/14	CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS AJUSTE DEUDA MARZO		A	Tr.S/N	370,548.03
C00096	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFRAESTRUCTURA AJUSTE DEUDA MARZO		A	Tr.S/N	115,031.30
C00097	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FAFM AJUSTE DEUDA MARZO		A	Tr.S/N	154,932.70
C00098	27/jun/14	CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS AJUSTE DEUDA ABRIL		A	Tr.S/N	380,743.98
C00099	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFRAESTRUCTURA AJUSTE DEUDA ABRIL		A	Tr.S/N	115,031.30
C00100	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FAFM AJUSTE DEUDA ABRIL		A	Tr.S/N	155,166.99
C00101	27/jun/14	CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS AJUSTE DEUDA MAYO		A	Tr.S/N	379,422.73
C00102	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFRAESTRUCTURA AJUSTE DEUDA MAYO		A	Tr.S/N	115,031.30
C00103	27/jun/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FAFM AJUSTE DEUDA MAYO		A	Tr.S/N	154,082.74
C00104	27/jun/14	DEUDA JUNIO 2014 CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS		A	Tr.S/N	374,123.15
C00105	27/jun/14	DEUDA JUNIO 2014 CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFRAESTRUCTURA		A	Tr.S/N	115,031.30
C00106	27/jun/14	DEUDA JUNIO 2014 CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FAFM		A	Tr.S/N	153,529.98
C00107	27/jun/14	SUELDO SEMANA 24 JUNIO PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014		A	9662	27,157.65
C00108	24/jun/14	ISR MAYO 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014		A	Tr.S/N	224,824.00
C00109	03/jul/14	SUELDO OBRAS PUBLICAS PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014		A	9765	27,157.65
C00110	10/jul/14	SUELDO SEMANA 03 AL 09 JULIO 14 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE		A	9783	27,157.65
C00111	17/jul/14	SUELDO SEMANA 10 AL 16 JULIO 14 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE		A	9799	27,157.65
C00112	24/jul/14	SUELDO SEMANA 17 AL 23 JULIO 14 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE		A	9854	27,157.65
C00113	14/jul/14	PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRES		A	9793YNE	970,799.30
C00114	14/jul/14	SUELDO PRIMER QUINCENA JULIO 14 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGI		A	3733YNE	517,672.86
C00115	30/jul/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE E	A	3761	466,726.50
C00116	31/jul/14	SUELDO SEMANA 24 AL 30 JULIO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	9900	27,157.65
C00117	30/jul/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA JULIO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN PRESUPUESTO DE EGR	A	9886YNE	970,362.34
C00118	31/jul/14	AMORTIZACION DEL CAPITAL E INTERES CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS		A	Tr.S/N	364,304.82
C00119	31/jul/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFI		A	Tr.S/N	115,031.30
C00120	31/jul/14	AMORTIZACION DEL CAPITAL E INTERES CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FA		A	Tr.S/N	151,102.94
C00121	17/jul/14	ISR JUNIO 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014		A	Tr.S/N	222,262.00
C00122	14/ago/14	RETROACTIVO DE SUELDO PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014		A	9962	1,297.56
C00123	14/ago/14	RETROACTIVO DE SUELDO PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014		A	9963	1,297.56
C00124	14/ago/14	SUELDO SEMANA 07 AL 13 AGOSTO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	9973	27,157.65
C00125	13/ago/14	SUELDO PRIMER QUINCENA AGOSTO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE E	A	3783YNE	459,351.14
C00126	27/ago/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE E	A	3810YNE	462,545.54
C00127	07/ago/14	SUELDO SEMANAL 31-06 AGOSTO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	9927	27,157.65
C00130	21/ago/14	SUELDO SEMANAL 14-20 AGOSTO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	10015	27,157.65

C00131	28/ago/14	SUELDO SEMANAL 21-27 AGOSTO 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	10072	27,157.65	
C00132	13/ago/14	SUELDO PRIMER QUINCENA AGOSTO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE E	A	9960YNE	976,616.30	
C00133	27/ago/14	ISR JULIO 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	204,932.00	
C00134	27/ago/14	SUELDO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE	A	10061NE	957,314.60	
C00135	31/ago/14	AMORTIZACION DE LA DEUDA E INTERESES	CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS	A	Tr.S/N	365,931.51	
C00136	31/ago/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFI	A	Tr.S/N	115,031.30	
C00137	31/ago/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS F	A	Tr.S/N	150,488.21	
C00138	29/ago/14	RETROACTIVO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	10075	1,534.98	
C00139	12/sep/14	SUELDO 1ER QUINC SEPT 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2	A	10177	3,472.45	
C00140	04/sep/14	SUELDO SEM 36 DEL 28 AL 03 SEP 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	10103	27,157.65	
C00141	11/sep/14	SUELDO SEMANAL 04 AL 10 SEP 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	10159	27,157.65	
C00142	18/sep/14	SUELDO SEMANA 11 AL 17 SEP 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESO	A	10207	27,157.65	
C00143	25/sep/14	SUELDO SEMANAL 18 AL 24 SEP 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE!	A	10316	27,157.65	
C00144	10/sep/14	SUELDO 1ER QUINC SEPT 14	VIALIDAD	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGF	A	3832YNE	450,888.50
C00145	25/sep/14	SUELDO 2 QUINC SEPT 14	VIALIDAD	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRI	A	3865YNE	450,888.50
C00146	10/sep/14	SUELDO 1ER QUINC SEPTIEMBRE 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	10148NE	973,922.44	
C00147	25/sep/14	SUELDO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	10294NE	974,109.64	
C00148	18/sep/14	ISR DEL MES DE AGOSTO 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2	A	Tr.S/N	200,248.00	
C00149	30/sep/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFI	A	Tr.S/N	115,031.30	
C00150	30/sep/14	AMORTIZACION DEL CAPITAL E INTERESES	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	A	Tr.S/N	149,417.73	
C00151	30/sep/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS	A	Tr.S/N	364,834.16	
C00152	14/oct/14	SUELDO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE E	A	3897YNE	227,915.28	
C00153	30/oct/14	SUELDO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE E	A	3928YNE	227,915.28	
C00154	02/oct/14	SUELDO SEMANAL DEL 25 SEP-01 OCT	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	10337	27,157.65	
C00155	10/oct/14	SUELDO SEMANAL DEL 02-08 OCT 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	10360	24,720.02	
C00156	17/oct/14	SUELDO SEMANAL DEL 09-15 OCT 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	10408	24,720.02	
C00157	24/oct/14	SUELDO SEMANAL DEL 16-22 OCT 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	10448	24,720.02	
C00158	31/oct/14	SUELDO SEMANAL DEL 23-29 OCT 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	10494	24,720.02	
C00159	14/oct/14	1ER QUINCENA OCTUBRE 2014	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	10366NE	489,761.75	
C00160	30/oct/14	2DA QUINCENA OCTUBRE 2014	NOMINAS	A	10476NE	487,407.90	
C00161	20/oct/14	ISR	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	99,828.00	
C00162	30/oct/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	OCTUBRE 2014 CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS	A	Tr.S/N	139,425.49	
C00163	30/oct/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS INFI	A	Tr.S/N	115,031.17	
C00164	30/oct/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS F	A	Tr.S/N	147,945.17	
C00165	07/nov/14	SUELDO SEMANA 45, 30 OCT-05 NOV	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	10535	24,720.02	
C00166	14/nov/14	SUELDO PERS BASE 06-12 NOV	NPLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESO	A	10558	24,720.02	
C00167	19/nov/14	SUELDO SEMANAL DEL 13-19 NOV 14	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGF	A	10598	24,720.02	
C00168	28/nov/14	SUELDO SEMANAL DEL 20 AL 26 NOV	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	10648	24,720.02	
C00169	18/nov/14	COMPLEMENTO DE SUELDO	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20	A	3970	1,369.41	
C00170	12/nov/14	1ER QUINCENA NOV 2014	SEGURIDAD	PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	3954YNE	211,129.99

C00171	27/nov/14	2DA QUINCENA NOV 2014 SEGURIDAD PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EC	A	3983YNE	217,249.28
C00172	19/nov/14	ISR OCTUBRE 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	100,561.00
C00173	12/nov/14	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESO	A	10547BE	483,538.39
C00174	27/nov/14	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESO	A	10632NE	480,994.75
C00175	30/nov/14	AMORTIZACION DE INTERES CONVENIOS Y CONTRATOS CON BANOBRAS	A	Tr.S/N	118,413.99
C00176	30/nov/14	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FAF	A	Tr.S/N	147,244.75
C00177	05/dic/14	SEMANA 27 NOV AL 03 DIC 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	10685	24,720.02
C00178	10/dic/14	SEMANA 50 DEL 04-10 DICIEMB 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRE	A	10710	12,360.01
C00179	19/dic/14	SEMANA 51 DEL 11-17 DICIEMBRE 14 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	10764	24,720.02
C00180	26/dic/14	SEMANA 52 DEL 18-24 DICIEMBRE 14 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGR	A	10833	12,360.01
C00181	10/dic/14	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2014 VIAL PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGI	A	4009YTE	217,249.28
C00182	29/dic/14	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2014 VIAL PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EG	A	4043YNE	217,249.28
C00183	10/dic/14	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESO	A	10708NE	481,215.60
C00184	29/dic/14	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESO	A	10844NE	492,342.25
C00185	16/dic/14	ISR NOVIEMBRE 2014 PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	A	Tr.S/N	97,207.00
C00186	26/dic/14	DEUDA PUBLICA NO. POL. GRAL. 2625431	A	Tr.S/N	323,093.35
C00187	31/dic/14	CONVENIO Y-O CONTRATO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS FAFM	A	Tr.S/N	145,847.38
E00001	02/ene/14	ALFREDO RAMIREZ MORA MOTO PARTES	A	3430	1,070.00
E00002	02/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	3431	0.00
E00003	02/ene/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURA SFSP431	A	3432	1,035.50
E00004	02/ene/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA NV 0308 TICKET4687, FACTURA 23710, FACT70933, FACT E681	A	8767	2,266.80
E00005	02/ene/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ PAGARE	A	8768	11,000.00
E00006	02/ene/14	JOSE FERNANDO FLORES FLORES	A	8769	16,000.00
E00007	02/ene/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8770	4,144.44
E00008	02/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CFE	A	8771	7,539.00
E00009	02/ene/14	JULIO ESPIRITU RAMIREZ	A	8772	1,000.00
E00010	02/ene/14	ROTOCRISTALES Y PARTES SA DE CV	A	8773	2,194.27
E00011	02/ene/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ	A	8774	1,500.00
E00012	02/ene/14	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	A	8775	3,500.00
E00013	02/ene/14	MAGUS, SA DE CV	A	8776	24,843.12
E00014	06/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8777	1,508.00
E00015	06/ene/14	PEDRO CUEVAS PEREZ	A	8778	1,000.00
E00016	07/ene/14	JOSE LUIS SANDOVAL DE LA TORRE	A	8779	500.00
E00017	07/ene/14	J JESUS ARANDA LOPEZ	A	8780	1,250.00
E00018	07/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	8781	34,137.94
E00019	07/ene/14	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	A	8782	1,840.00
E00020	08/ene/14	PABLO LARIOS CRUZ	A	8783	4,899.21
E00021	08/ene/14	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	A	8784	1,300.00
E00022	08/ene/14	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	A	8785	1,000.00
E00023	08/ene/14	ELISEO PONCE SANDOVAL	A	8786	4,848.80

E00024	09/ene/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	8787	6,748.00
E00025	09/ene/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8788	2,949.40
E00026	10/ene/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	A	8789	903.00
E00027	10/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	8790	0.00
E00028	10/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8791	12,869.88
E00029	10/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8792	35,790.49
E00030	10/ene/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	A	8793	1,672.46
E00031	10/ene/14	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	A	8794	1,609.00
E00032	10/ene/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	A	8795	597,272.00
E00033	10/ene/14	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	A	8796	924.52
E00034	10/ene/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	8797	3,797.57
E00035	10/ene/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	A	8798	1,392.00
E00036	10/ene/14	CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS	A	8799	34,101.00
E00037	10/ene/14	NICOLAS ANGUIANO LARIOS	A	8800	40,000.00
E00038	10/ene/14	PABLO BARAJAS RAMIREZ	A	8801	12,433.80
E00039	10/ene/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	A	8802	464.00
E00040	10/ene/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	A	8803	4,300.00
E00041	10/ene/14	ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO	A	8804	5,362.68
E00042	10/ene/14	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	A	8805	2,436.00
E00043	10/ene/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8806	2,385.84
E00044	13/ene/14	ALONSO SERRATOS VALLEJO	A	8807	1,392.00
E00045	13/ene/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	A	8808	16,573.50
E00046	13/ene/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	8809	2,413.16
E00047	13/ene/14	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, SA DE CV	A	8810	1,780.00
E00048	13/ene/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	8811	1,162.00
E00049	13/ene/14	PABLO LARIOS CRUZ	A	8812	4,015.07
E00050	13/ene/14	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	A	8813	928.00
E00051	13/ene/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	A	8814	1,516.02
E00052	13/ene/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	8815	4,754.00
E00053	13/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	8816	2,900.00
E00054	13/ene/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	A	8817	2,501.23
E00055	13/ene/14	DAVID CORONA DIEGO	A	8818	1,000.00
E00056	13/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	8819	0.00
E00057	14/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	8820	11,122.31
E00058	14/ene/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ PAGARE	A	8821	7,888.00
E00059	14/ene/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ PAGARE	A	8822	1,676.20
E00060	14/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	8823	82,591.39
E00061	14/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	8824	0.00
E00062	14/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CFE	A	8825	32,966.00
E00063	14/ene/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	A	8826	1,200.00

E00064	15/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	8827	0.00
E00065	15/ene/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8828	254,195.00
E00066	15/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	8829	593,170.35
E00067	15/ene/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ	A	8830	3,000.00
E00068	15/ene/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	A	8831	2,700.00
E00069	15/ene/14	JORGE TADILLO PARTIDA	A	8832	3,000.00
E00070	15/ene/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	A	8833	1,500.00
E00071	15/ene/14	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	A	8834	1,500.00
E00072	15/ene/14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	A	8835	7,058.00
E00073	16/ene/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	A	8836	2,668.00
E00074	16/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	8837	0.00
E00075	16/ene/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	8838	0.00
E00076	16/ene/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	8839	5,770.01
E00077	16/ene/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	A	8840	1,918.49
E00078	16/ene/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	A	8841	2,743.79
E00079	16/ene/14	ELISEO PONCE SANDOVAL	A	8842	8,000.00
E00080	16/ene/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	A	8843	793.05
E00081	16/ene/14	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	A	8844	2,500.00
E00082	16/ene/14	MARIA SOLEDAD MUNDO CRUZ	A	8845	5,776.00
E00083	16/ene/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	A	8846	1,377.50
E00084	16/ene/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	A	8847	696.00
E00085	16/ene/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8848	4,358.27
E00086	16/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8849	64,025.72
E00087	16/ene/14	GUILLERMO ALMEJO RAMOS	A	8850	2,500.00
E00088	22/ene/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	A	8851	2,685.30
E00089	22/ene/14	OFELIA GONZALEZ MEDINA	A	8852	1,000.00
E00090	22/ene/14	DAVID CORONA DIEGO	A	8853	1,000.00
E00091	22/ene/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA	A	8854	1,300.00
E00092	22/ene/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	8855	7,888.00
E00093	22/ene/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	A	8856	3,271.20
E00094	22/ene/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	A	8857	5,853.00
E00095	22/ene/14	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	A	8858	1,566.00
E00096	22/ene/14	ELISEO PONCE SANDOVAL	A	8859	7,800.00
E00097	22/ene/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	A	8860	464.00
E00098	22/ene/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	8861	19,000.00
E00099	22/ene/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	8862	28,701.80
E00100	22/ene/14	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	A	8863	33,634.86
E00101	22/ene/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ PAGARE	A	8864	3,900.00
E00102	22/ene/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	A	8865	1,798.00
E00103	22/ene/14	PEDRO MACIAS GONZALEZ	A	8866	10,613.00

E00104	22/ene/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ	A	8867	3,930.50
E00105	22/ene/14	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	A	8868	2,000.00
E00106	22/ene/14	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS	A	8869	3,000.00
E00107	22/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	8870	35,896.50
E00108	22/ene/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	A	8871	5,000.00
E00109	22/ene/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8872	2,624.79
E00110	22/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8873	64,544.73
E00111	23/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	8874	65,835.33
E00112	23/ene/14	SALAZAR SOLTERO Y CIA SC	A	8875	11,600.00
E00113	23/ene/14	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	A	8876	500.00
E00114	23/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8877	1,120.00
E00115	23/ene/14	DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ	A	8878	15,000.00
E00116	23/ene/14	LUIS FRANCO LLAMAS	A	8879	16,000.00
E00117	24/ene/14	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	A	8880	8,650.00
E00118	24/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	8881	5,766.42
E00119	24/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	8882	34,350.07
E00120	24/ene/14	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS	A	8883	325,000.00
E00121	24/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	8884	2,279.11
E00122	24/ene/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8885	2,373.00
E00123	27/ene/14	DAVID CORONA DIEGO	A	8886	1,000.00
E00124	27/ene/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	A	8887	3,695.15
E00125	27/ene/14	ELISEO PONCE SANDOVAL	A	8888	2,146.00
E00126	27/ene/14	SAMUEL LOPEZ URIBE	A	8889	5,580.01
E00127	27/ene/14	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	A	8890	2,958.00
E00128	27/ene/14	PABLO LARIOS CRUZ	A	8891	9,087.72
E00129	27/ene/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	A	8892	5,280.00
E00130	27/ene/14	FERNANDO BCABRERA RAMIREZ	A	8893	2,646.00
E00131	27/ene/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	A	8894	2,320.00
E00132	27/ene/14	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	A	8895	1,044.00
E00133	27/ene/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	A	8896	3,330.83
E00134	28/ene/14	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS	A	8897	1,000,000.00
E00135	28/ene/14	SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	A	8898	4,396.98
E00136	28/ene/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	A	8899	14,249.96
E00137	28/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8900	1,624.00
E00138	28/ene/14	SALVADOR NAVA LEON	A	8901	1,044.00
E00139	28/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8902	9,654.38
E00140	29/ene/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	A	8903	1,330.50
E00141	29/ene/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	A	8904	1,500.00
E00142	29/ene/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ	A	8905	1,500.00
E00143	29/ene/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	A	8906	2,700.00

E00144	29/ene/14	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	A	8907	1,500.00
E00145	29/ene/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	A	8908	5,000.00
E00146	29/ene/14	JORGE TADILLO PARTIDA	A	8909	3,000.00
E00147	29/ene/14	MARIA ANA PRECIADO ROSALES	A	8910	1,000.00
E00148	29/ene/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	A	8911	90,443.00
E00149	29/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	8912	0.00
E00150	29/ene/14	OSCAR CANTOR CALLEROS	A	8913	4,800.00
E00152	29/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8915	140,000.00
E00153	30/ene/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8916	4,223.60
E00154	30/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8917	3,740.11
E00155	31/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8918	28,957.57
E00156	31/ene/14	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	A	8919	8,969.00
E00157	31/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8920	1,018.40
E00158	31/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8921	2,209.80
E00159	31/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8922	1,263.50
E00160	31/ene/14	LUIS FRANCO LLAMAS	A	8923	8,000.00
E00161	06/ene/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	A	38	45,865.70
E00162	06/ene/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	A	39	23,280.00
E00163	08/ene/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA	A	40	6,000.00
E00164	08/ene/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA	A	41	0.00
E00165	08/ene/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA	A	42	1,600.00
E00166	22/ene/14	PEDRO MACIAS GONZALEZ	A	43	0.00
E00167	22/ene/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A	44	166.55
E00168	22/ene/14	TESORERIA DE LA FEDERACION	A	45	166.55
E00169	20/ene/14	CONSTRUCTORA RUL SA DE CV	A	4	452,853.27
E00170	24/ene/14	CONSTRUCTORA RUL SA DE CV	A	5	452,853.27
E00171	22/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	1	5,356.74
E00172	28/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	2	1,785.58
E00173	31/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3	4,632.90
E00174	02/ene/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ	A	3433	3,000.00
E00175	03/ene/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	A	3434	164,419.00
E00176	06/ene/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	3435	1,960.40
E00177	06/ene/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	A	3436	1,000.00
E00178	08/ene/14	ROSARIO MENDOZA MACEDO	A	3437	0.00
E00179	09/ene/14	INFRA SA DE CV	A	3438	972.89
E00180	09/ene/14	EUCLIDES ISIDRO BERMUDEZ	A	3439	3,000.00
E00181	10/ene/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	A	3440	696.00
E00182	10/ene/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	A	3441	6,820.00
E00183	10/ene/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	A	3442	696.00
E00184	10/ene/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	A	3443	290.00

E00185	13/ene/14	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV	A	3444	6,844.00
E00186	13/ene/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	3445	2,649.96
E00187	13/ene/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	A	3446	3,468.40
E00188	13/ene/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	A	3447	1,000.00
E00189	14/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	3448	7,494.42
E00190	14/ene/14	GASERVA SA DE CV	A	3449	61,274.13
E00191	14/ene/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES	A	3450	1,200.00
E00192	14/ene/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	A	3451	0.00
E00193	15/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3452	283,678.03
E00194	15/ene/14	ROSARIO MENDOZA MACEDO	A	3453	4,401.93
E00195	16/ene/14	AGROVETERINARIA SAYULA, SA DE CV	A	3454	4,795.00
E00196	16/ene/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	A	3455	1,844.40
E00197	16/ene/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	A	3456	3,000.00
E00198	17/ene/14	GASERVA, SA DE CV	A	3457	27,317.52
E00199	17/ene/14	GASERVA, SA DE CV	A	3458	2,529.49
E00200	17/ene/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	3459	643.00
E00201	17/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3460	1,400.00
E00202	17/ene/14	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	A	3461	2,465.00
E00203	20/ene/14	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	A	3462	5,000.00
E00204	20/ene/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	3463	5,509.00
E00205	20/ene/14	JULIO ESPIRITU RAMIREZ	A	3464	1,000.00
E00206	20/ene/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	3465	3,254.30
E00207	21/ene/14	EUCLIDES ISIDRO BERMUDEZ	A	3466	1,100.00
E00208	22/ene/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	A	3467	3,000.00
E00209	23/ene/14	ALVARO FUENTES CHAGOYA	A	3468	1,000.00
E00210	23/ene/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ	A	3469	3,000.00
E00211	24/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3470	2,700.00
E00212	24/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3471	1,300.00
E00213	24/ene/14	GASERVA, SA DE CV	A	3472	12,896.59
E00214	24/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3473	2,150.00
E00215	27/ene/14	PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	A	3474	5,220.00
E00216	27/ene/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	A	3475	5,800.00
E00217	27/ene/14	GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	A	3476	1,000.00
E00218	28/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3477	825.50
E00220	29/ene/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES	A	3479	1,200.00
E00221	29/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3480	1,211.63
E00223	30/ene/14	ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	A	3481	3,000.00
E00224	31/ene/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8914TRA	127,113.30
E00225	31/ene/14	BBVA BANCOMER	A	TRANS	6,968.59
E00226	31/ene/14	BBVA BANCOMER	A	TRANS	1,069.52

E00227	04/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	8924	0.00
E00228	05/feb/14	LITHO FORMAS SA DE CV	A	8926	35,844.00
E00229	05/feb/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8927	4,225.70
E00230	05/feb/14	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.	A	8928	920.00
E00231	05/feb/14	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	A	8929	1,000.00
E00232	05/feb/14	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	A	8930	2,298.00
E00233	05/feb/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	8931	1,000.00
E00234	05/feb/14	JOSE FERNANDO FLORES FLORES	A	8932	16,000.00
E00235	05/feb/14	RAFAEL CUETO SANDOVAL	A	8933	1,536.80
E00236	05/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8934	2,000.00
E00237	05/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8935	600,000.00
E00238	05/feb/14	PEDRO MACIAS GONZALEZ	A	8937	4,115.00
E00239	05/feb/14	DANIEL ANAYA ARELLANO	A	8938	27,492.00
E00240	05/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8939	2,366.88
E00241	05/feb/14	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	A	8940	1,299.20
E00242	05/feb/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	A	8941	7,308.00
E00243	06/feb/14	ALONSO SERRATOS VALLEJO	A	8942	5,220.00
E00244	06/feb/14	GASERVA, SA DE CV	A	8943	14,255.41
E00245	06/feb/14	GASERVA, SA DE CV	A	8944	25,272.42
E00246	06/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8945	35,849.07
E00247	06/feb/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8946	3,228.00
E00248	06/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8947	6,806.43
E00249	07/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8948	2,943.00
E00250	07/feb/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	A	8949	3,077.00
E00251	10/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8950	68,101.00
E00252	10/feb/14	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS	A	8951	41,000.00
E00253	10/feb/14	PEDRO MACIAS GONZALEZ	A	8952	3,881.00
E00254	10/feb/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	8953	16,336.90
E00255	10/feb/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA	A	8954	1,300.00
E00256	10/feb/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	A	8955	10,482.50
E00257	10/feb/14	PABLO LARIOS CRUZ	A	8956	20,708.30
E00258	10/feb/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	8957	5,953.58
E00259	10/feb/14	LAURA PONCE CASILLAS	A	8958	1,557.55
E00260	10/feb/14	ELISEO PONCE SANDOVAL	A	8959	9,670.00
E00261	10/feb/14	BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	A	8960	2,748.66
E00262	11/feb/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	A	8961	2,836.20
E00263	11/feb/14	DAVID CORONA DIEGO	A	8962	1,000.00
E00264	11/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8963	2,357.00
E00265	11/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8964	1,300.00
E00266	11/feb/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	8965	0.00

E00267	11/feb/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	8966	676.20
E00268	11/feb/14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	A	8967	6,597.00
E00269	11/feb/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ	A	8968	1,500.00
E00270	11/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8969	1,964.18
E00271	11/feb/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	A	8970	11,912.17
E00272	11/feb/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	A	8971	1,071.00
E00273	11/feb/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	A	8972	1,859.16
E00274	11/feb/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	A	8973	7,020.00
E00275	11/feb/14	MARIO VILLA MEDINA	A	8974	1,270.00
E00276	12/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8975	1,266.50
E00277	12/feb/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	A	8976	5,000.00
E00278	12/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	8977	0.00
E00279	12/feb/14	GASERVA SA DE CV	A	8978	5,550.31
E00280	12/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8979	42,400.00
E00281	12/feb/14	GASERVA, SA DE CV	A	8981	47,124.13
E00282	12/feb/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	8982	2,320.79
E00283	13/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8983TRA	129,011.05
E00284	13/feb/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	A	8984	1,200.00
E00285	13/feb/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	A	8985	1,500.00
E00286	13/feb/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ	A	8986	1,500.00
E00287	13/feb/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	A	8987	2,700.00
E00288	13/feb/14	JORGE TADILLO PARTIDA	A	8988	3,000.00
E00289	13/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8989	0.00
E00290	13/feb/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	A	8990	1,500.00
E00291	13/feb/14	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO	A	8991	2,552.00
E00292	13/feb/14	DANIEL ANAYA ARELLANO	A	8992	14,732.00
E00293	13/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8993	28,037.82
E00294	13/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	8994	8,502.09
E00295	14/feb/14	LITHO FORMAS SA DE CV	A	8999	15,660.00
E00296	14/feb/14	LITHO FORMAS SA DE CV	A	9000	8,700.00
E00297	14/feb/14	LITHO FORMAS SA DE CV	A	9001	6,496.00
E00298	14/feb/14	LITHO FORMAS SA DE CV	A	S/N	4,350.00
E00299	14/feb/14	MARISELA MANZANO LEON	A	9003	73,031.65
E00300	14/feb/14	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	A	9004	928.00
E00301	14/feb/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	9005	3,196.08
E00302	17/feb/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	A	9006	2,473.03
E00303	17/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	9007	0.00
E00304	17/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9008	1,970.00
E00305	17/feb/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	A	9009	660,246.00
E00306	17/feb/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	9010	2,076.40

E00307	17/feb/14	RYPAOSA S.A. DE C.V.	A	9011	2,776.14
E00308	17/feb/14	DAVID CORONA DIEGO	A	9012	1,000.00
E00309	17/feb/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9013	254,195.00
E00310	18/feb/14	ELISEO PONCE SANDOVAL	A	9014	2,818.80
E00311	18/feb/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V.	A	9015	16,573.50
E00312	18/feb/14	PEDRO MACIAS GONZALEZ	A	9016	2,679.00
E00313	18/feb/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	A	9017	13,212.00
E00314	18/feb/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	9018	11,595.98
E00315	18/feb/14	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	A	9019	10,440.00
E00316	18/feb/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	A	9020	1,774.80
E00317	19/feb/14	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	A	9021	1,251.00
E00318	19/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9022	3,480.00
E00319	19/feb/14	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, SA DE CV	A	9023	2,919.08
E00320	19/feb/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	A	9024	2,668.00
E00321	19/feb/14	PABLO LARIOS CRUZ	A	9025	8,027.00
E00322	19/feb/14	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	A	9026	3,978.80
E00323	19/feb/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	A	9027	1,265.56
E00324	19/feb/14	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	A	9028	10,000.00
E00325	19/feb/14	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	A	9029	900.00
E00326	20/feb/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	9030	7,708.49
E00327	20/feb/14	CONSUELO HERNANDEZ VIRGEN	A	9031	1,100.00
E00328	20/feb/14	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	A	9032	3,391.50
E00329	20/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	9033	0.00
E00330	20/feb/14	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	A	9034	1,750.00
E00331	20/feb/14	DAVID CORONA DIEGO	A	9035	1,500.00
E00332	20/feb/14	MAGUS, S.A. DE C.V.	A	9036	32,409.75
E00333	20/feb/14	SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	A	9037	5,405.60
E00334	20/feb/14	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A	9038	1,715.00
E00335	20/feb/14	RAMIRO OCHOA CUADRA	A	9039	24,503.58
E00336	20/feb/14	CARLOS ROSENDO CIBRIAN GALVAN	A	9040	3,480.00
E00337	20/feb/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	9041	2,534.60
E00338	20/feb/14	GASERVA SA DE CV	A	9042	6,337.99
E00339	20/feb/14	GASERVA, SA DE CV	A	9043	55,786.06
E00340	20/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9044	2,045.39
E00341	20/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9045	31,279.33
E00342	20/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9046	6,153.37
E00343	20/feb/14	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	A	9047	4,697.70
E00344	21/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	9048	0.00
E00345	21/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9049	600,000.00
E00346	21/feb/14	MARCELINO TORRES JIMENEZ	A	9050	3,000.00

E00347	24/feb/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	9051	19,034.00
E00348	24/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	9052	0.00
E00349	24/feb/14	MIGUEL HERNANDEZ CUETO	A	9053	3,000.00
E00350	24/feb/14	RAFAEL CUETO SANDOVAL	A	9054	6,000.00
E00351	24/feb/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	9055	1,904.40
E00352	24/feb/14	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	A	9056	1,700.00
E00353	24/feb/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	A	9057	1,703.40
E00354	24/feb/14	SAMUEL LOPEZ URIBE	A	9058	7,970.00
E00355	24/feb/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	A	9059	2,360.00
E00356	24/feb/14	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	A	9060	1,528.00
E00357	24/feb/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	A	9061	2,105.00
E00358	24/feb/14	MAGUS, S.A. DE C.V.	A	9062	11,454.73
E00359	24/feb/14	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	A	9063	3,248.00
E00360	25/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9064	4,600.00
E00361	25/feb/14	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	A	9065	3,820.00
E00362	25/feb/14	JULIO ESPIRITU RAMIREZ	A	9066	1,000.00
E00363	25/feb/14	GASERVA, SA DE CV	A	9067	8,259.73
E00364	25/feb/14	GASERVA, SA DE CV	A	9068	48,015.69
E00365	25/feb/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	9069	8,193.49
E00366	25/feb/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	A	9070	4,691.98
E00367	25/feb/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	9071	3,291.51
E00368	26/feb/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	A	9072	1,575.70
E00369	26/feb/14	PABLO LARIOS CRUZ	A	9073	13,986.14
E00370	26/feb/14	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	A	9074	0.00
E00371	26/feb/14	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	A	9075	1,102.00
E00372	26/feb/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	9076	8,549.08
E00373	26/feb/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	A	9077	3,086.76
E00374	26/feb/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	A	9078	3,771.46
E00375	26/feb/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	A	9079	3,097.20
E00376	26/feb/14	ELISEO PONCE SANDOVAL	A	9080	15,834.00
E00377	26/feb/14	MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	A	9081	1,100.00
E00378	26/feb/14	SALVADOR NAVA LEON	A	9082	1,044.00
E00379	26/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9083	1,508.00
E00380	26/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9084	20,162.50
E00381	26/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9085TRA	136,484.42
E00382	26/feb/14	CANCELADO	A	9086	0.00
E00383	26/feb/14	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	A	9087	14,400.00
E00384	26/feb/14	CANCELADO	A	9088	0.00
E00385	26/feb/14	JOSEFINA ALMEJO SANTOS	A	9089	14,400.00
E00386	26/feb/14	CANCELADO	A	S/N	0.00

E00387	27/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9091	31,608.98
E00388	27/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9092	6,153.37
E00389	27/feb/14	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	A	9093	7,540.00
E00390	27/feb/14	RYPAOSA S.A. DE C.V.	A	9094	1,880.12
E00391	27/feb/14	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	A	9095	5,100.00
E00392	27/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9096	11,150.00
E00393	27/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9097	1,624.00
E00394	27/feb/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	A	9098	1,500.00
E00395	27/feb/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ	A	9099	3,000.00
E00396	27/feb/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ CAJA CHICA	A	9100	3,090.00
E00397	27/feb/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	A	9101	1,500.00
E00398	27/feb/14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9102	1,200.00
E00399	27/feb/14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9103	2,700.00
E00400	27/feb/14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9104	3,000.00
E00401	27/feb/14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9105	5,000.00
E00403	28/feb/14	FACTURA 0057	A	9107	3,248.00
E00404	28/feb/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	A	9108	147,618.00
E00405	18/feb/14	PAGO DE LA RETENCION DEL ISR CORRESP. AL MES DE ENERO 2014.	A	TRANSFE	12,230.00
E00406	06/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	4	4,505.20
E00407	10/feb/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	5	531.00
E00408	13/feb/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	6	5,590.23
E00409	20/feb/14	SUELDO SEMANA DEL 08 AL 19 FEBRERO 2014, CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO 120M3 PARA LA COM	A	7	5,590.23
E00410	24/feb/14	FACTURA GA569, CEMENTO GRIS, OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 120M3 EN LA	A	8	4,400.00
E00411	27/feb/14	SUELDO SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAM	A	9	5,260.58
E00412	05/feb/14	CANCELADO	A	138	0.00
E00413	05/feb/14	SEGUNDA ESTIMACION OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA JUAN RULFO EN LA CABECERA M	A	3	506,994.83
E00414	21/feb/14	TERCERA ESTIMACION OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA JUAN RULFO EN LA CABECERA M	A	4	350,000.13
E00415	25/feb/14	CUARTA ESTIMACION OBRA FORTALECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA JUAN RULFO EN LA CABECERA MI	A	5	259,276.53
E00416	04/feb/14	PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD MUNICIP	A	3483	16,008.50
E00417	05/feb/14	J. GUADALUPE PRECIADO LOPEZ	A	3484	2,000.00
E00418	05/feb/14	GASTOS MENORES	A	3485	803.00
E00419	05/feb/14	PRESTAMO PERSONAL	A	3486	2,500.00
E00420	06/feb/14	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURII	A	3487	7,400.81
E00421	06/feb/14	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURII	A	3488	25,552.68
E00422	06/feb/14	APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3489	3,000.00
E00423	07/feb/14	MARCO ANTONIO NEGRETE GAYTAN	A	3490	3,000.00
E00424	10/feb/14	PRESTAMO PERSONAL	A	3491	2,071.74
E00425	10/feb/14	PRESTAMO A LA CUENTA DE TESORERIA	A	3492	140,000.00
E00426	10/feb/14	COMPRA DE BALATAS, MASAS Y AMORTIGUADORES PARA LAS PATRULLAS 04, 02 Y 05 DE SEGURIDAD PUB	A	3493	11,980.98
E00427	10/feb/14	MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURI	A	3494	7,980.80

E00428	10/feb/14	COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES	A	3495	2,133.20
E00429	11/feb/14	MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	A	3496	1,682.00
E00430	11/feb/14	FACTURA A530 FINIQUITO DE CAMARAS DE VIDEO	A	3497	34,167.92
E00431	11/feb/14	PAGO DE GASTOS MENORES	A	3498	1,803.74
E00432	11/feb/14	HORAS EXTRA	A	3499	82,563.00
E00433	11/feb/14	HORAS EXTRA	A	3500	28,501.00
E00434	12/feb/14	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURII	A	3501	21,833.92
E00435	13/feb/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES	A	3504	1,200.00
E00436	13/feb/14	APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3505	3,000.00
E00437	14/feb/14	FACTURA 1753 RENTA DEL SISTEMA DE REPETICION	A	3506	3,468.40
E00438	17/feb/14	ENERGIA ELECTRICA CASETA DE POLICIAS	A	3507	912.00
E00439	18/feb/14	COMPRA DE MEDICAMENTO	A	3508	13,052.64
E00440	18/feb/14	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADOS A LAS PATRULLAS	A	3509	16,936.00
E00441	18/feb/14	MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	A	3510	1,554.40
E00442	18/feb/14	REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAI	A	3511	6,345.50
E00443	18/feb/14	MATERIAL MEDICO PARA LAS AMBULANCIAS	A	3512	5,039.01
E00444	18/feb/14	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURII	A	3513	25,443.78
E00445	18/feb/14	GASTOS MENORES	A	3514	1,153.14
E00446	18/feb/14	REFRENDO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION, CIVIL Y VIALIDAD	A	3515	5,046.00
E00447	19/feb/14	ANTICIPO DE QUINCENA	A	3516	1,000.00
E00448	19/feb/14	GASTOS A COMPROBAR	A	3517	2,000.00
E00449	20/feb/14	APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3518	3,000.00
E00450	20/feb/14	REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3519	2,819.32
E00451	24/feb/14	SERVICIO DE LINEAS TELFONICAS	A	3520	5,357.00
E00452	24/feb/14	ANTICIPO PARA LA HECHURA E IMPRESION DE FOLIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD	A	3521	3,000.00
E00453	25/feb/14	COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL	A	3522	7,414.00
E00454	25/feb/14	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURII	A	3523	20,773.36
E00455	25/feb/14	FACTURAS F10925 Y F10901 REFACCIONES Y ADITIVOS	A	3524	2,501.12
E00456	25/feb/14	GASTOS MENORES	A	3526	1,843.60
E00457	25/feb/14	PRESTAMO PERSONAL	A	3527	3,000.00
E00458	26/feb/14	FACTURA 532	A	3529	20,648.00
E00459	27/feb/14	APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3530	3,000.00
E00460	27/feb/14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	3531	1,200.00
E00461	27/feb/14	CANCELADO	A	3532	0.00
E00462	28/feb/14	FACTURA 10	A	3533	2,336.00
E00463	28/feb/14	CANCELADO	A	3534	0.00
E00464	25/feb/14	FACTURAS C886 Y C873 DIVERSO MATERIAL	A	3525	5,618.00
E00465	11/feb/14	PAGO DEL PRESTAMO QUE REALIZO LA TESORERIA AL COMITE DEL CARNAVAL SAYULA 2014.	A	1	41,000.00
E00466	11/feb/14	PAGO DEL PRESTAMO QUE REALIZO LA TESORERIA AL COMITE DEL CARNAVAL SAYULA 2014.	A	2	325,000.00
E00467	11/feb/14	ANTICIPO POR LA RENTA DE 90 BAÑOS PORTATILES PARA EL EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2014	A	3	20,880.00

E00468	11/feb/14	RENTA DE GRADERIAS Y RENTA DE VALLAS	A	4	262,160.00
E00469	13/feb/14	SESION FOTOGRAFICA DE LAS CANDIDATAS A REYNA DEL CARNAVAL SAYULA 2014	A	5	3,500.00
E00470	14/feb/14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	6	10,000.00
E00471	14/feb/14	GASTOS A COMPROBAR	A	7	50,000.00
E00472	17/feb/14	SERVICIO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LAS CANDIDATAS DEL CARNAVAL SAYULA 2014	A	8	3,500.00
E00473	20/feb/14	CANCELADO	A	9	0.00
E00474	20/feb/14	CANCELADO	A	10	0.00
E00475	20/feb/14	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION DE ESCENARIOS	A	11	78,000.00
E00476	21/feb/14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	12	27,000.00
E00477	21/feb/14	GASTOS A COMPROBAR	A	13	21,868.59
E00478	21/feb/14	PRESENTACION ARTISTICA EN EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS A REYNA DEL CARNAVAL SAYULA 2014	A	14	18,600.00
E00479	24/feb/14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	15	3,000.00
E00480	25/feb/14	RENTA DE GRADERIAS Y RENTA DE VALLAS	A	16	262,160.00
E00481	25/feb/14	ARREGLOS FLORALES	A	17	1,950.00
E00482	26/feb/14	CANCELADO	A	18	0.00
E00483	26/feb/14	GASTOS A COMPROBAR	A	19	2,982.50
E00484	27/feb/14	PRESENTACION ARTISTICA, ORQUESTA DE AUTLAN	A	20	5,000.00
E00485	28/feb/14	GASTOS A COMPROBAR	A	21	100,000.00
E00486	28/feb/14	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO	A	9106	1,392.00
E00487	28/feb/14	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	A	TRANSF	5,214.20
E00488	03/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	9109	1,867.00
E00489	03/mar/14	DECASTE S.A. DE C.V.	A	9110	660,700.69
E00490	03/mar/14	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	A	9111	13,612.00
E00491	03/mar/14	JOSEFINA ALMEJO SANTOS	A	9112	13,612.00
E00492	03/mar/14	NORBERTO LERMA COVARRUBIAS	A	9114	1,500.00
E00493	03/mar/14	RYPAOSA S.A. DE C.V.	A	9115	5,148.34
E00494	03/mar/14	SAMLO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	A	9116	180,000.00
E00495	05/mar/14	SEGUROS INBURSA S.A.	A	9117	14,526.03
E00496	05/mar/14	SEGUROS INBURSA S.A.	A	9118	14,526.03
E00497	05/mar/14	GASERVA S.A. DE C.V.	A	9119	8,535.92
E00498	05/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V.	A	9120	41,654.65
E00499	05/mar/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	9121	10,188.50
E00500	05/mar/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A	9122	7,778.96
E00501	05/mar/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	A	9123	1,160.00
E00502	05/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9124	6,642.22
E00503	06/mar/14	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	A	9125	70,252.50
E00504	06/mar/14	SALVADOR NAVA LEON	A	9126	1,566.00
E00505	06/mar/14	CANCELADO	A	9127	0.00
E00506	06/mar/14	HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL	A	9128	4,176.00
E00507	06/mar/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA	A	9129	1,300.00

E00508	06/mar/14	ALICIA CORTEZ ANGUIANO	A	9130	6,739.60
E00509	06/mar/14	FACTURAS F10983, F10984, F11019, F11107, F11165, F11183 DIVERSAS REFACCIONES	A	9131	2,852.11
E00510	06/mar/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B90, B91, B89 MANT. DE LAS MOTOSIERRAS Y DESBROZAI	A	9132	4,558.00
E00511	06/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	9133	0.00
E00512	06/mar/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	9134	3,000.00
E00513	06/mar/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A133	A	9135	907.70
E00514	06/mar/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS 2259, 2258 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL.	A	9136	3,024.00
E00515	06/mar/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURAS 4E, 3E, 2E Y 1E COMPRA DE DIVERSO	A	9137	4,222.86
E00516	06/mar/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V. FACTURAS A1827, A1828, A1829, A1830, A1831, A1832	A	9138	13,885.03
E00517	06/mar/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A247, A245, DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	A	9139	1,067.02
E00518	06/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	9140	8,082.11
E00519	06/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL OBRAS PUBLICAS OBRA CONST. CENTRO DE ACOPIO O	A	9141	7,609.30
E00520	06/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y DE MUSICA SEMAN	A	9142	21,985.07
E00521	06/mar/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9143	4,999.95
E00522	07/mar/14	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS PRESTAMO A LA CUENTA DEL CARNAVAL SAYULA 2014	A	9146	60,000.00
E00523	07/mar/14	PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS 40 Y 41	A	9147	6,960.00
E00524	10/mar/14	JOSE ISABEL CHABOYA MONTES PRESTAMO PERSONAL	A	9148	7,000.00
E00525	10/mar/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9149	3,852.60
E00526	11/mar/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 12052	A	9150	828.78
E00527	11/mar/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. FACTURA E000117	A	9151	5,075.00
E00528	11/mar/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS GA641, GA644, GA640, GA649, GA653, GA628 COMPRA DE DIVI	A	9152	39,139.00
E00529	11/mar/14	NANCY ELIZABETH FLORE RODRIGUEZ FACTURAS 6404, 6399, 6395 Y 6397 COMPRA DE ALIMENTOS	A	9153	2,369.88
E00530	11/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS SN1297, SN1296, SN1295, SN1294, SN1293, SN 1291, COMBUSTIBLE	A	9154	4,351.13
E00531	11/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS FE1946, FE1944, FE1943, FE1942, FE1941, FE1940, FE1939, COMBUSTIBLE.	A	9155	31,316.86
E00532	12/mar/14	OSCAR CANTOR CALLEROS PAGO DE HORAS EXTRA ENERO Y FEBRERO 2014	A	9157	3,200.00
E00533	12/mar/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS, CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2014	A	9158	1,500.00
E00534	12/mar/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	A	9159	3,000.00
E00535	12/mar/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	A	9160	1,500.00
E00536	12/mar/14	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	A	9161	1,200.00
E00537	12/mar/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE	A	9162	2,700.00
E00538	12/mar/14	JORGE TADILLO PARTIDA, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	A	9163	3,000.00
E00539	12/mar/14	PEDRO CUEVAS PEREZ, PRESTAMO	A	9164	1,200.00
E00540	12/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	A	9165ELE	129,138.59
E00541	13/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, GASTOS A COMPROBAR	A	9166	1,200.00
E00542	13/mar/14	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL EC01744517	A	9167	7,049.00
E00543	13/mar/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	A	9168	3,664.50
E00544	13/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZ	A	9169	26,050.64
E00545	13/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; SUELDO PERSONAL OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RI	A	9170	4,303.25
E00546	13/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; SUELDO PERSONAL O.P. OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO	A	9171	3,143.97
E00547	18/mar/14	RAMIRO OCHOA CUADRA, COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO	A	9172	2,101.41

E00548	18/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; FACTURA 3448, 2732, 1251 GASTOS MENORES	A	9173	1,418.00
E00549	18/mar/14	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNA MOTOBOMBA CENTRIFUC	A	9174	14,820.00
E00550	18/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; PAGO DE HORAS EXTRA	A	9175	58,905.00
E00551	18/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 06 A	A	9176	2,348.72
E00552	18/mar/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.; FACTURA 93524413, SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	A	9177	2,473.03
E00553	18/mar/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ; ANTICIPO DE QUINCENA	A	9178	4,000.00
E00554	18/mar/14	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ; NOTA DE VENTA 0023 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	A	9179	2,715.00
E00555	18/mar/14	PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 124 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9180	3,480.00
E00556	18/mar/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 1643 Y 1642 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9181	1,392.00
E00557	18/mar/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURAS 19, 21, 27 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9182	2,552.00
E00558	18/mar/14	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ NV 0400, SERVICIO DE SONORIZACION	A	9183	1,000.00
E00559	18/mar/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG5705 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	A	9184	1,092.00
E00560	18/mar/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APOYIO P.	A	9185	254,195.00
E00561	19/mar/14	JOSEFINA MONTES CALVARIO, GASTOS A COMPROBAR	A	9186	185,000.00
E00562	19/mar/14	TELEFONOS DE MEXICO, S.,A.B. DE C.V., SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYTO	A	9187	19,727.00
E00563	19/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, ENERGIA ELECTRICA	A	9188	31,007.00
E00564	19/mar/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ, ANTICIPO DE QUINCENA	A	9189	2,000.00
E00565	20/mar/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PIENSA SAN	A	9190	1,000.00
E00566	20/mar/14	PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS 7159, 7094, 7166, 7093, PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9191	3,712.00
E00567	20/mar/14	ELISEO PONCE SANDOVAL, FACTURAS 006684, 006687, 006685, LLANTAS, SERVICIOS DE LLANTA, TIP-TOP Y R	A	9192	20,064.00
E00568	20/mar/14	ALICIA CORTEZ ANGUIANO, FACTURA 0591, SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR	A	9193	1,136.80
E00569	20/mar/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ, FACTURAS 7242, 7238, 7235, 7241, 7233, 7236, MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A	9194	2,494.00
E00570	20/mar/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F11247, F11187, F11193, F11188, F11287, F1124	A	9195	9,797.28
E00571	20/mar/14	PABLO LARIOS CRUZ, FACTURAS: A142,A146, A145, A144, A143, A155, A157, A158, A159, DIVERSO MATERIAL E	A	9196	11,616.10
E00572	20/mar/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ, FACTURAS C1079. C1073, C1078, C1081, C1083, C1084, C1090, C1072, C1077,C10	A	9197	16,183.44
E00573	20/mar/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, FACTURAS GA663, GA664, MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION I	A	9198	10,570.02
E00574	20/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA: CONSTRUC	A	9199	3,804.65
E00575	20/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO; SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO	A	9200	28,834.80
E00576	20/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; SUELDO PERSONAL DE OBRA PUBLICA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO	A	9201	3,804.65
E00577	20/mar/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9202	2,896.26
E00578	20/mar/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, FACTURAS GA687, GA688, GA689, GA665, GA698, GA696 DIVERSO MATEF	A	9203	40,968.97
E00579	20/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS SN1377, SN1376, SN1374 COMBUSTIBLE	A	9204	6,130.66
E00580	20/mar/14	GASERVA, .S.A DE C.V.; FACTURAS: FE2092, FE2090, FE2091, FE2094, FE2093, FE2095, FE2096, FE2097, COMBUST	A	9205	36,992.30
E00581	20/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA ,JALISCO; FACTURAS 1146, 1255, 2733, GASTOS MENORES	A	9206	1,578.00
E00582	21/mar/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B148, B147, MATERIAL PARA COMPUTADORAS	A	9207	6,672.00
E00583	21/mar/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.; FACTURAS 2063 CFDI-B2152 CFDI-B.	A	9208	1,172.54
E00584	21/mar/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ; FACTURAS 7245, 7243, 7248, 7244, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	A	9209	3,016.00
E00585	21/mar/14	CANCELADO	A	9210	0.00
E00586	21/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; FACTURAS 1284,A331, NV1020, GASTOS MENORES	A	9211	1,039.19
E00587	21/mar/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS POR EL SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE.	A	9212	15,596.20

E00588	24/mar/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 70 MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS RADIOS DE COMUNICAC	A	9213	2,668.00
E00589	24/mar/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA, VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	9214	3,624.10
E00590	24/mar/14	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, NV 2093 Y 2094	A	9215	800.00
E00591	24/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON MUNICIPAL	A	9216	962.00
E00592	25/mar/14	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ MEJIA, SERVICIO DE PERIFONEO	A	9217	2,000.00
E00593	25/mar/14	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA, DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	A	9218	67,317.28
E00594	25/mar/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA ALIMENTOS	A	9219	900.00
E00595	25/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, COMPRA DE FORMAS PARA LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	A	9220	8,500.00
E00596	25/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO; RESERVA PARA EL PAGO DEL PRE AGUINALDO DEL PERSONAL DE ESTE H	A	9221	1,000,000.00
E00597	25/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS SN1477, SN1479, SN1478, COMBUSTIBLE	A	9222	3,551.98
E00598	25/mar/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9223	4,340.90
E00599	26/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS: FE2194, FE2195, FE2196, FE2197, FE2198, FE2199, FE2201 FE2202, COMBUSTI	A	9224	38,494.18
E00600	26/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO; FACTURA F292 Y CONVENIO DE PAGO	A	9225	1,558.00
E00601	26/mar/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO, ANTICIPO DE QUINCENA	A	9226	2,000.00
E00602	27/mar/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. FACTURA 886 Y 851 COMPRA DE HIPOCLORITO Y REF	A	9227	16,999.47
E00603	27/mar/14	RUVISELA MAGAÑA ESQUIVEL, SERVICIO DE TRASLADO DE MOTOCONFORMADORA	A	9228	8,300.00
E00604	27/mar/14	RUVISELA MAGAÑA ESQUIVEL SERVICIO DE TRASLADO DEL BULLDOZER	A	9229	8,300.00
E00605	27/mar/14	RUVISELA MAGAÑA ESQUIVEL, FACTURA 89 TRASLADO DE PAYLODER	A	9230	8,300.00
E00606	27/mar/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 237 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	A	9231	1,073.00
E00607	27/mar/14	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO, FACTURA 214-B JUNTAS YUGOL DE 3 Y 2 PULGADAS	A	9232	4,546.49
E00608	27/mar/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALL	A	9233	1,050.00
E00609	27/mar/14	RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. COMPRA DE SOGA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	A	9234	1,764.00
E00610	27/mar/14	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	9235	12,268.60
E00611	27/mar/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE C	A	9236	33,715.01
E00612	27/mar/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9237	1,472.00
E00613	27/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; PAGO DE SUELDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIEN	A	9238	136,612.26
E00614	27/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 20 AL 26 DE M	A	9239	29,855.29
E00615	27/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	A	9240	4,036.76
E00616	27/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION	A	9241	6,153.37
E00617	28/mar/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	A	9242	1,500.00
E00618	28/mar/14	CANCELADO	A	9243	0.00
E00619	28/mar/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	A	9244	1,500.00
E00620	28/mar/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ, CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	A	9245	1,200.00
E00621	28/mar/14	CANCELADO	A	9246	0.00
E00622	28/mar/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	A	9247	3,000.00
E00623	28/mar/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA; CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	A	9248	5,000.00
E00624	28/mar/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO, CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA MARZO 2014	A	9249	700.00
E00625	28/mar/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ, CONSTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014	A	9250	1,000.00
E00626	31/mar/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, IMPRESION DE VOLANTES Y UN SELLO DE GOMA	A	9251	2,233.00
E00627	31/mar/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA	A	9252	90,091.00

E00628	31/mar/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V., DESPENSAS CON ARTICULOS DE CANASTA BASI	A	9253	34,521.60
E00629	31/mar/14	JUAN CARLOS FLORES OCHOA, FACTURA 0047 MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL	A	9254	5,127.20
E00630	31/mar/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	A	9255	1,409.40
E00631	31/mar/14	EMILIO PONCE SANDOVAL, 152, 155, 153, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	9256	12,887.21
E00632	31/mar/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F11447, F11511, F11576, F11535, F11491, F1149	A	9257	4,293.06
E00633	31/mar/14	MARTHA MAGDALENA FLORES AGUILAR, NV 081 ARTESANIAS	A	9258	1,330.00
E00634	03/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE LOS POLICIAS	A	3535	6,743.00
E00635	03/mar/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA LA VALIDACION DE LAS FACTURAS DI	A	3536	2,160.00
E00636	03/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA DE1634 COMBUSTIBLE	A	3537	20,448.38
E00637	06/mar/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ, APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNIC	A	3538	3,000.00
E00638	07/mar/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA, COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3539	7,084.00
E00639	07/mar/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. DIVERSAS REFACCIONES FACTURAS F11132, F11179, F1	A	3540	4,855.00
E00640	07/mar/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA CFDI1869	A	3541	3,468.40
E00641	07/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, GASTOS MENORES	A	3542	664.81
E00642	07/mar/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, PRESTAMO PERSONAL	A	3543	2,000.00
E00643	11/mar/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	3545	611,112.00
E00644	11/mar/14	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL FACTURA FA1779	A	3546	5,268.00
E00645	11/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS FE1947, FE1948, COMBUSTIBLE	A	3547	30,666.52
E00646	12/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA EL PAGO DEL BACHILLERATO A LA C. LIVIER REGALADO SE	A	3548	1,120.36
E00647	12/mar/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES, CONTRATO DE SERVICIOS	A	3549	1,200.00
E00648	13/mar/14	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LA PATRULLA 06	A	3551	2,450.00
E00649	13/mar/14	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA 07	A	3552	3,000.00
E00650	13/mar/14	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA 09	A	3553	3,000.00
E00651	13/mar/14	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ, APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS	A	3554	3,000.00
E00652	18/mar/14	MARIA BRISEÑO GONZALEZ FACTURA 268 COMPRA DE DOS GPS	A	3555	20,880.00
E00653	18/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CANCELADO	A	3556	0.00
E00654	18/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	3557	150,553.00
E00655	19/mar/14	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	3558	5,272.00
E00656	19/mar/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	3559	1,068.00
E00657	19/mar/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V. CANCELADO	A	3560	0.00
E00658	19/mar/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.FACTURAS F11310, F11262 DIVERSAS REFACCIONES	A	3561	8,551.52
E00659	19/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, GASTOS MENORES	A	3562	1,478.80
E00660	19/mar/14	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA	A	3563	920.00
E00661	19/mar/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, ANTICIPO DE QUINCENA	A	3564	2,000.00
E00662	20/mar/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3565	4,571.01
E00663	20/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS FE2098, FE2099 FE2100 COMBUSTIBLE	A	3566	19,067.65
E00664	20/mar/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F11362 F11392	A	3567	2,078.89
E00665	21/mar/14	CANCELADO	A	3568	0.00
E00666	21/mar/14	JORGE LUIS HURTADO MURILLO CURSO DE PSICOMETRIA LABORAL	A	3569	2,656.40
E00667	21/mar/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ, FACTURAS 7250, 7249, 7246, MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEGURIDAD I	A	3570	1,148.40

E00668	21/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, CANCELADO	A	3571	0.00
E00669	21/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO; FACTURAS C1144 A330 GASTOS MENORES	A	3572	458.15
E00670	24/mar/14	CANCELADO	A	3573	0.00
E00671	25/mar/14	CANCELADO	A	3574	0.00
E00672	26/mar/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA DE2200 COMBUSTIBLE	A	3575	14,574.18
E00673	26/mar/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	3576	1,000.00
E00674	26/mar/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A	3577	6,423.00
E00675	26/mar/14	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V. COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS CABALLOS	A	3578	4,795.00
E00676	26/mar/14	JUNIOR VENTURA MOYA, PRESTAMO PERSONAL	A	3579	5,000.00
E00677	27/mar/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A	3580	2,141.00
E00678	27/mar/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	3581	3,424.90
E00679	27/mar/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS	A	3582	3,000.00
E00680	28/mar/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	3584	1,200.00
E00681	31/mar/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES POR EL SERVICIO DE HERRAR LOS TRES CABALLOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTA	A	3585	1,050.00
E00682	31/mar/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	A	3586	2,487.82
E00683	31/mar/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS.	A	3587	1,728.40
E00684	31/mar/14	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A LOS EMPLEADOS DE ESTI	A	9259	13,110.20
E00685	31/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO; GASTOS MENORES	A	9260	1,102.00
E00686	31/mar/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9261	3,585.62
E00687	06/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SULEDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS; OBRA: CONSTRUCCION DE TANQ	A	10	2,911.86
E00688	07/mar/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ GA621 DIVERSO MATERIAL	A	11	4,400.00
E00689	13/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACE	A	12	3,143.97
E00690	18/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SULEDO PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACE	A	13	765.09
E00691	20/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SUELDO PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACE	A	14	2,348.72
E00692	20/mar/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMA	A	15	116.00
E00693	21/mar/14	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V. FACTURA 237 ANTICIPO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE T.	A	16	250,000.00
E00694	25/mar/14	ALONSO SERRATOS VALLEJO RENTA DE MAQUINARIA	A	17	19,488.00
E00695	25/mar/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AI	A	18	31,547.56
E00696	27/mar/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ BLOCK DE CEMENTO	A	19	5,600.00
E00697	03/mar/14	ESTHER VERONICA SAHAGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	22	5,000.00
E00698	03/mar/14	TERESA DE JESUS VASQUEZ ARRONIZ TRANSPORTE BANDA LOS TROYANOS	A	23	17,500.00
E00699	05/mar/14	TERESA DE JESUS VASQUEZ ARRONIZ	A	24	15,500.00
E00700	07/mar/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA SERVICIO DE HOSPEDAJE	A	25	15,950.00
E00701	07/mar/14	OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ RENTA DE SANITARIOS	A	26	20,880.00
E00702	07/mar/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE	A	27	6,000.00
E00703	07/mar/14	CANCELADO	A	28	0.00
E00704	07/mar/14	FRANCISCO CORONA VILLA, COMPRA DE ALIMENTOS	A	29	2,050.00
E00705	07/mar/14	JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ RENTA DE SONIDO	A	30	2,000.00
E00706	07/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPRA Y RENTA DE DIVERSOS ARTICULOS	A	31	789.70
E00707	07/mar/14	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS GASTOS DEL CARNAVAL	A	32	13,537.56

E00708	10/mar/14	MAURICIO RENE ROMERO NAVARRETE	A	33	500.00
E00709	13/mar/14	RUBEN ISLAS RIVERA CONTRATO DE SERVICIOS	A	34	5,000.00
E00710	24/mar/14	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION DE BANDAS	A	35	2,500.00
E00711	25/mar/14	SERGIO RODRIGUEZ MONTES	A	36	1,000.00
E00712	25/mar/14	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA EL NUCLEO DE LA FE	A	37	2,895.36
E00713	26/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS VARIOS	A	38	4,884.25
E00714	31/mar/14	ESTER HUERTA LOPEZ RENTA DE CRISTALERIA	A	39	5,800.00
E00715	31/mar/14	VICTOR VELASCO LARIOS	A	40	7,000.00
E00717	12/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2014	A	3550	2,997.19
E00718	27/mar/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014	A	3583YNE	2,997.19
E00719	31/mar/14	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	5,800.00
E00720	07/mar/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. 1823 CFDI-B Y 1824CFDIB	A	9144	1,312.86
E00721	07/mar/14	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTO	A	9145	9,700.16
E00722	05/mar/14	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA I	A	TRANSFE	9,090.00
E00723	01/abr/14	GASERVA S.A. DE C.V. FACTURAS FE2348, FE2347, COMBUSTIBLE	A	3588	17,152.66
E00724	02/abr/14	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. CALIBRACION DEL ALCOHOLIMETRO DE SERVICIOS MEDIC	A	3589	1,554.40
E00725	02/abr/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL	A	3590	5,000.00
E00726	03/abr/14	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ, APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3591	3,000.00
E00727	07/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, GASTOS MENORES	A	3592	1,769.50
E00728	07/abr/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F11653, F11656, F11657, F11704 DIVERSAS RE	A	3593	3,645.74
E00729	07/abr/14	GASERVA S.A. DE C.V. FACTURAS FE2734, FE2733, COMBUSTIBLE	A	3594	13,073.76
E00730	07/abr/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA, FACTURA 1911 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR	A	3595	3,468.40
E00731	07/abr/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ, FACTURAS 7256, 7251, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	3596	1,044.00
E00732	07/abr/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, FACTURA 248 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	3597	1,856.00
E00733	07/abr/14	LIVIER REGALADO SEPULVEDA CANCELADO	A	3598	0.00
E00734	07/abr/14	LIVIER REGALADO SEPULVEDA PRESTAMO PERSONAL	A	3599	4,000.00
E00735	08/abr/14	CLAUDIA CORONA GARCIA FINIQUITO LABORAL	A	3600	3,146.50
E00736	09/abr/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	3601	1,000.00
E00737	10/abr/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA	A	3602	705,371.00
E00738	10/abr/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	A	3603	3,000.00
E00739	11/abr/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V. FACTURA A2012 ARTICULOS DE LIMPIEZA, ASEO	A	3604	5,967.29
E00740	11/abr/14	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL, FACTURA FA2375, ALIMENTO PARA LOS CABALLOS DE ESTE H., AY	A	3605	5,168.00
E00741	11/abr/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B196, MATERIAL INFORMATICO	A	3606	1,790.00
E00742	11/abr/14	CANCELADO	A	3607	0.00
E00743	14/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, POLIZAS DE SEGURO DE LOS POLICIAS	A	3608	54,925.80
E00744	14/abr/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL	A	3609	1,200.00
E00745	14/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; SUELDO PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2014.	A	3610	2,997.19
E00746	14/abr/14	GASERVA S.A. DE C.V. FACTURAS SN1941, FE2869 FE2870, COMBUSTIBLE	A	3611	15,855.72
E00747	14/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CANCELADO	A	3612	0.00
E00748	15/abr/14	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3613	3,000.00

E00749	16/abr/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA, FACTURA 15 TORTILLAS PARA LOS REOS	A	3614	7,843.00
E00750	16/abr/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 278, AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS	A	3615	2,160.50
E00751	16/abr/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ, FACTURAS C1359, C1321, MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	A	3616	6,494.99
E00752	16/abr/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA FE2996, COMBUSTIBLE	A	3617	13,837.19
E00753	16/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS MENORES	A	3618	1,143.00
E00754	22/abr/14	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	3619	5,305.00
E00755	23/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECC	A	3620	25,374.00
E00756	24/abr/14	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3621	3,000.00
E00757	24/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, CANCELADO	A	3622	0.00
E00758	24/abr/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3623	3,028.32
E00759	28/abr/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A12 MANTENIMIENTO DE LA PIPA KODIAK	A	3624	2,958.00
E00760	28/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	3625	836.29
E00761	28/abr/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES, CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	A	3626	1,200.00
E00762	28/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	A	3627	2,997.19
E00763	29/abr/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3628	3,000.00
E00764	30/abr/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA SN2088 COMBUSTIBLE	A	3630	2,254.22
E00765	30/abr/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA FE3141 COMBUSTIBLE	A	3631	11,280.22
E00766	01/abr/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C1207, C1146, C1209, C1205, C1145,C1198, C1194, C1197, C1206, DIVI	A	9262	20,453.60
E00767	01/abr/14	GASERVA S,A, DE C.V. FACTURAS: SN1608, SN1609, SN1607, SN1606, SN1605, SN1604, COMBUSTIBLE	A	9263	5,504.78
E00768	01/abr/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS FE2343, FE2344, FE2345, FE2346, FE2349, COMBUSTIBLE	A	9264	36,040.71
E00769	01/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	9265	10,000.00
E00770	01/abr/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA GA735	A	9266	14,765.00
E00771	03/abr/14	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V.	A	9267	6,915.00
E00772	01/abr/14	JAVIER MURGUIA PALACIOS GASTOS A COMPROBAR	A	9268	4,600.00
E00773	01/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRA	A	9269	31,668.50
E00774	01/abr/14	FRANCISCO MORALES REYNA. GASTOS A COMPROBAR	A	9270	1,500.00
E00775	01/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; CANCELADO	A	9271	0.00
E00776	01/abr/14	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS PRESTAMO A LA CUENTA DEL CARNAVAL	A	9272	18,080.00
E00777	02/abr/14	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL	A	9273	3,000.00
E00778	02/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; GASTOS A COMPROBAR	A	9274	6,000.00
E00779	02/abr/14	NAZARIO LOPEZ FAJARDO GASTOS A COMPROBAR Y REFACCIONES	A	9275	1,000.00
E00780	02/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9276	5,000.00
E00781	03/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, NOMINIA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014	A	9277	25,656.45
E00782	03/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA OBRA: CONSTRUCCION D	A	9278	9,394.88
E00783	03/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	A	9279	2,911.86
E00784	03/abr/14	CANCELADO	A	9280	0.00
E00785	03/abr/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9281	3,889.50
E00786	04/abr/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL EMPASTADO DE LO	A	9282	1,200.00
E00787	04/abr/14	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO FACTURA 3351	A	9283	10,806.68
E00788	04/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	9284	5,000.00

E00789	07/abr/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. FACTURA E000139, MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA .	A	9285	8,280.00
E00790	07/abr/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A420 PAPELERIA	A	9286	1,270.57
E00791	07/abr/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A171, A213, A212 MATERIAL ELECTRICO	A	9287	15,318.30
E00792	07/abr/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 246 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	A	9288	1,148.40
E00793	07/abr/14	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURA A3	A	9289	1,125.20
E00794	07/abr/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS SN1829, SN1828, SN1827, COMBUSTIBLE	A	9290	2,659.50
E00795	07/abr/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURAS FE2693, FE2722, FE2723, FE2724, FE2725, FE2726, FE2732, FE2731, COMBUSTI	A	9291	43,914.85
E00796	07/abr/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9292	3,108.55
E00797	07/abr/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS DESBROZADORA Y PODADORAS	A	9293	5,141.00
E00798	08/abr/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	9294	3,143.60
E00799	08/abr/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 7 Y 8, SERVICIOS DE SOLDADURA,	A	9295	2,668.00
E00800	08/abr/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURAS 13E, 11E, 9E, 10E, 12E, DIVERSO MATERIAL	A	9296	24,751.10
E00801	08/abr/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, GA724, GA729, GA728, GA731, GA727, GA730, GA726, GA736, DIVERSO MA	A	9297	24,460.99
E00802	08/abr/14	JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ FACTURA A3554	A	9298	2,841.80
E00803	08/abr/14	MARTIN CUEVAS PEREZ, GASTOS A COMPROBAR, FERIA DE RAMOS 2014	A	9299	50,000.00
E00804	08/abr/14	RYPAOSA S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA EL PAYLODER	A	9300	9,467.10
E00805	08/abr/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C,V, FACTURAS F11682, F11702, F11658, F11651, F11650, F1163	A	9301	3,734.11
E00806	08/abr/14	MARISELA MANZANO LEON PRESTAMO PERSONAL	A	9302	7,000.00
E00807	08/abr/14	MARTIN ZAMORA HUERTA PAGO DE HORAS EXTRA	A	9303	2,152.50
E00808	10/abr/14	NAZARIO LOPEZ FAJARDO, GASTOS A COMPROBAR	A	9304	3,500.00
E00809	10/abr/14	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS, ANTICIPO DE QUINCENA	A	9305	2,000.00
E00810	10/abr/14	MARTIN CUEVAS PEREZ, GASTOS A COMPROBAR, FERIA DE RAMOS 2014	A	9306	90,000.00
E00811	10/abr/14	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. FACTURAS 4116 Y 4117	A	9307	2,401.20
E00812	10/abr/14	CANCELADO	A	9308	0.00
E00813	10/abr/14	ELPIDIO MEDINA BALDIVIA APOYO PARA LOS OPERADORES DE SEDER	A	9309	2,400.00
E00814	10/abr/14	J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD, CONTRATO DE SUMINISTRO DE TEPETATE	A	9310	8,500.00
E00815	10/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 20	A	9311	31,311.22
E00816	10/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RIC	A	9312	8,502.09
E00817	11/abr/14	JORGE NACENDI RAMIREZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR	A	9313	800.00
E00818	11/abr/14	DANIEL MARTINEZ DELGADILLO PAGO DE HORAS EXTRA	A	9314	3,159.00
E00819	11/abr/14	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	9315	2,000.00
E00820	14/abr/14	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. FACTURA EC02708451	A	9316	7,511.00
E00821	14/abr/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE SERVICIOS	A	9317	1,500.00
E00822	14/abr/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE SERVICIOS	A	9318	3,000.00
E00823	14/abr/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9319	1,500.00
E00824	14/abr/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL	A	9320	1,200.00
E00825	14/abr/14	CANCELADO	A	9321	0.00
E00826	14/abr/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	A	9322	3,000.00
E00827	14/abr/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9323	2,700.00
E00828	14/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2014	A	9324	129,266.13

E00829	14/abr/14	GASERVA S.A. DE C.V. FACTURAS SN1939, SN1938, SN1936, SN1935, SN1934, SN1933, SN1940, SN1937, COMBUST	A	9325	6,597.16
E00830	14/abr/14	GASERVA S.A. DE C.V. FACTURAS FE2866, FE2857, FE2858, FE2859, FE2860, FE2861, FE2862, FE2863, FE2864, FE28	A	9326	46,979.41
E00831	14/abr/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	9327	254,195.00
E00832	14/abr/14	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9328	3,224.44
E00833	15/abr/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS GA749, GA744, GA743, GA745, GA746, GA747, GA753, GA754, C	A	9329	9,309.83
E00834	15/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	A	9330	3,687.90
E00835	15/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	A	9331	35,115.87
E00836	15/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CAI	A	9332	3,804.65
E00837	16/abr/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9333	3,016.00
E00838	16/abr/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PRESTAMO	A	9334	6,000.00
E00839	16/abr/14	J GUADALUPE COVARRUBIAS TRNIDAD, CONTRATO DE SUMINISTRO DE TEPETATE	A	9335	8,500.00
E00840	16/abr/14	JOSE REYES HERNANDEZ CANDELARIO PRESTAMO	A	9336	2,000.00
E00841	16/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, GASTOS A COMPROBAR	A	9337	0.00
E00842	16/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	9338	1,000.00
E00843	16/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, RESERVA PARA EL PAGO DEL PREAGUINALDO	A	9339	400,000.00
E00844	16/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, PAGO DE HORAS EXTRA	A	9340	22,000.00
E00845	16/abr/14	ERIC ALONSO LOPEZ SANCHEZ CONVENIO DE PAGO	A	9341	600.00
E00846	16/abr/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A	9342	2,473.03
E00847	21/abr/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA, PAGO POR EL COMTRATO DE ARRENDAMIENTO	A	9343	1,300.00
E00848	21/abr/14	CANCELADO	A	9344	0.00
E00849	21/abr/14	CANCELADO	A	9345	0.00
E00850	21/abr/14	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ SERVICIO DE AFINACION, FACTURA M5	A	9346	1,392.00
E00851	21/abr/14	JAIME ALIAS GRAJEDA GOMEZ, FACTURA 42 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9347	2,784.00
E00852	21/abr/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	A	9348	3,248.00
E00853	21/abr/14	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V. FACTURA A591 DIVERSO MATERIAL	A	9349	5,210.72
E00854	21/abr/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	9350	1,500.00
E00855	21/abr/14	SAMUEL LOPEZ URIBE, FACTURA B195, MATERIAL INFORMATICO	A	9351	1,600.00
E00856	21/abr/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 2747CEDIB	A	9352	1,946.90
E00857	21/abr/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG5831 AGUA PURIFICADA	A	9353	1,092.00
E00858	21/abr/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 279, COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	9354	1,029.50
E00859	21/abr/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL	A	9355	1,690.04
E00860	21/abr/14	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL FACTURAS 11 Y 12 SERVICIO DE PEROIFONEO	A	9356	3,480.00
E00861	21/abr/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, FACTURAS 39,33,34,35,37,38, RENTA DE SILLAS, TOLDOS Y COM	A	9357	1,572.96
E00862	21/abr/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE PARA EL PERSONAL DE SEDER	A	9358	1,560.00
E00863	21/abr/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 22E Y 24E, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULC	A	9359	1,821.20
E00864	21/abr/14	CANCELADO	A	9360	0.00
E00865	21/abr/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A DE C.V., FACTURA A2018 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	A	9361	5,164.97
E00866	21/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	A	9362	1,802.93
E00867	22/abr/14	PABLO LARIOS CRUZ, MATERIAL ELECTRICO	A	9363	5,333.00
E00868	22/abr/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	A	9364	11,002.89

E00869	22/abr/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL	A	9365	18,044.00
E00870	22/abr/14	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO	A	9366	11,798.50
E00871	22/abr/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V. PRODUCTOS DE CANASTA BASICA Y MATERIAL E	A	9367	7,349.40
E00872	22/abr/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9368	23,247.45
E00873	22/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	9369	31,641.50
E00874	22/abr/14	GASERVA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	A	9370	4,824.70
E00875	22/abr/14	GASERVA S.A. DE C.V., COMBUSTIBLE FACTURAS: FE2991,FE2997,FE2998,FE2992, FE2994, FE2995, FE2999.	A	9371	50,198.48
E00876	22/abr/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS	A	9372	19,005.00
E00877	22/abr/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9373	3,474.65
E00878	23/abr/14	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	A	9374	29,540.00
E00879	23/abr/14	BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ PRESTAMO	A	9375	7,000.00
E00880	23/abr/14	JULIO ESPIRITU RAMIREZ PRESTAMO	A	9376	5,058.07
E00881	23/abr/14	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ FACTURA 1535 DIVERSO MATERIAL	A	9377	4,698.23
E00882	23/abr/14	DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR	A	9378	2,500.00
E00883	24/abr/14	CONRADO ALFARO MANZANO GASTOS A COMPROBAR	A	9379	2,000.00
E00884	24/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A LA COMISION DE LA LIGA S	A	9380	5,000.00
E00885	24/abr/14	ELVIRA AGUILAR VERDIN PRESTAMO	A	9381	2,000.00
E00886	24/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 17 AL 23 DE AB	A	9382	33,659.94
E00887	24/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL	A	9383	6,153.37
E00888	25/abr/14	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA	A	9384	1,300.00
E00889	25/abr/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA REPETIDOR	A	9385	2,668.00
E00890	25/abr/14	PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V. PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9386	3,480.00
E00891	25/abr/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFRESCO	A	9387	15,179.76
E00892	25/abr/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 3159 Y 3158	A	9388	1,350.48
E00893	25/abr/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9389	3,341.21
E00894	28/abr/14	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTO	A	9390	11,341.50
E00895	28/abr/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A15, A13, A11 A14, A10 A16	A	9391	6,554.00
E00896	28/abr/14	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	9392	5,223.00
E00897	28/abr/14	CANCELADO	A	9393	0.00
E00898	28/abr/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	9394	4,245.60
E00899	28/abr/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ADITIVOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS	A	9395	3,264.37
E00900	28/abr/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A518, PAPELERIA	A	9396	987.98
E00901	28/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURAS A1, 27E, A34, A35 GA838 GASTOS MENORES	A	9397	3,069.76
E00902	28/abr/14	FRANCISCO JAVIER PEREGRINA GOMEZ, FINIQUITO LABORAL	A	9398	6,933.50
E00903	28/abr/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL	A	9399	887.25
E00904	28/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, APOYO AL EQUIPO DE FRONTON A MANO	A	9400	2,200.00
E00905	28/abr/14	DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LOPEZ DIVERSOS GASTOS	A	9401	2,571.69
E00906	28/abr/14	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURA A38	A	9402	1,390.00
E00907	28/abr/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	A	9403	1,500.00
E00908	28/abr/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE SERVICIOS	A	9404	1,500.00

E00909	28/abr/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUICENA DE ABRIL 2014	A	9405	1,500.00
E00910	28/abr/14	GERARDO ESPINOZA ALVAREZ CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	A	9406	1,200.00
E00911	28/abr/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	A	9407	2,700.00
E00912	28/abr/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE SERVICIOS	A	9408	3,000.00
E00913	28/abr/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE SERVICIOS	A	9409	5,000.00
E00914	28/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014	A	9410YNE	134,589.19
E00915	29/abr/14	GUILLERMO ALEJANDRO LOPEZ NUÑEZ FACTURA 15A	A	9411	4,800.00
E00916	30/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, SUELDO DEL NIÑO PRESIDENTE POR UN DIA	A	9412	1,283.30
E00917	30/abr/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V. COMPRA DE BULTOS DE PAPEL HIGIENICO	A	9413	2,000.03
E00918	30/abr/14	GASERVA S.A. DE C.V. FACTURAS SN2090, SN2089, SN2087, SN2086, COMBUSTIBLE	A	9414	3,876.41
E00919	30/abr/14	GASERVA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	A	9415	35,846.73
E00920	30/abr/14	CANCELADO	A	9416	0.00
E00921	30/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 24 AL 30 DE ABR	A	9417	38,920.52
E00922	30/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9418	2,348.72
E00923	30/abr/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS Y MEDICAMENTO	A	9419	3,562.23
E00924	30/abr/14	ELPIDIO MEDINA BALDIVIA APOYO PARA LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA SEDER	A	9420	1,200.00
E00925	16/abr/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S,A, DE C,V, FACTURA E000152	A	139	6,525.00
E00926	15/abr/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE FACTURA 30	A	1	201,500.12
E00927	15/abr/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE FACTURA 29	A	2	199,000.32
E00928	03/abr/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL OP OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENA	A	20	1,455.93
E00929	15/abr/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA GA748	A	21	1,298.00
E00930	30/abr/14	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V. FACTURA 261	A	22	230,550.00
E00931	30/abr/14	CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V. FACTURA 505	A	6	122,690.21
E00932	25/abr/14	VICTOR VELASCO LARIOS FINIQUITO POR LA RENTA DE SONIDOS PARA LAS COMPARSAS	A	41	7,000.00
E00933	30/abr/14	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	5,610.34
E00934	14/abr/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE FACTURA 28	A	TRANSFE	498,228.66
E00935	01/may/14	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 1A SERVICIO DENTAL PARA LOS RECLUSOS DE LA CARCEL MUN	A	3632	3,100.00
E00936	01/may/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ ANTICIPO PARA LA HECHURA E IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCIC	A	3633	6,000.00
E00937	06/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	3634	1,085.85
E00938	06/may/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ ANTICIPO PARA LA HECHURA E IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCIC	A	3635	4,800.00
E00939	06/may/14	GASERVA SA DE CV FE3385, FE3390, COMBUSTIBLE	A	3636	16,000.47
E00940	06/may/14	CANCELADO	A	3637	0.00
E00941	06/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	3638	58,707.00
E00942	08/may/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3639	3,000.00
E00943	08/may/14	CANCELADO	A	3640	0.00
E00944	12/may/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	3641	783,240.00
E00945	12/may/14	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL FACTURA FA3132	A	3642	4,768.00
E00946	12/may/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 28	A	3643	7,590.00
E00947	12/may/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 308	A	3644	2,581.00
E00948	12/may/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B246	A	3645	1,609.00

E00949	13/may/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FINIQUITO DE LA HECHURA E IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCION	A	3646	4,570.00
E00950	13/may/14	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. FACTURA SG4181	A	3647	3,405.00
E00951	13/may/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV FACTURA SG4182	A	3648	3,000.00
E00952	14/may/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES, CONTRATO DE SERVICIOS	A	3649	1,200.00
E00953	14/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, PARA LA COMPRA DE 100 ESPEJOS VAGINALES Y 50 GUANTES DE LATEX.	A	3650	1,421.00
E00954	14/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	A	3651	2,997.19
E00955	15/may/14	GASERVA, S.A. DE C.V. FACTURA FE3661, COMBUSTIBLE	A	3652	15,755.75
E00956	15/may/14	JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ APOYO PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3653	3,000.00
E00957	19/may/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA CFDI2012	A	3654	3,468.40
E00958	19/may/14	ESQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURA F12372	A	3655	1,390.00
E00959	19/may/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A44, A42, A39, A37, A38.	A	3656	4,582.00
E00960	19/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	3657	1,089.20
E00961	19/may/14	EUCLIDES ISIDRO BERMUDEZ ANTICIPO DE AGUINALDO	A	3658	6,000.00
E00962	20/may/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	3659	4,605.00
E00963	20/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	3660	36,939.64
E00964	21/may/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS FE3818, FE3819, COMBUSTIBLE	A	3662	17,313.38
E00965	22/may/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3663	1,000.00
E00966	22/may/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL	A	3664	5,000.00
E00967	22/may/14	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3665	2,000.00
E00968	22/may/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3666	3,000.00
E00969	26/may/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A322 MATERIAL ELECTRICO	A	3667	1,727.00
E00970	26/may/14	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL FACTURA FA3789	A	3668	4,624.00
E00971	26/may/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA 40A	A	3669	1,408.00
E00972	26/may/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS FE4003, SN2624 COMBUSTIBLE	A	3670	18,324.53
E00973	28/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	A	3671YNE	2,997.19
E00974	29/may/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES CONTRATO DE SERVICIOS	A	3672	1,200.00
E00975	29/may/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3673	3,000.00
E00976	01/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9421	3,000.00
E00977	01/may/14	CANCELADO	A	9422	0.00
E00978	01/may/14	CANCELADO	A	9423	0.00
E00979	01/may/14	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ APOYO PARA LA CARRERA DEL SOL	A	9424	2,000.00
E00980	01/may/14	HUGO ALEJANDRO RIVERA ACOSTA PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEDER	A	9425	1,920.00
E00981	01/may/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PARA LA COMPRA DE REGALOS Y DEMAS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL E	A	9426	87,700.00
E00982	01/may/14	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	9427	3,400.00
E00983	01/may/14	JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO CONTRATO DE SERVICIOS ABRIL 2014	A	9428	6,000.00
E00984	01/may/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V. FACTURA 951	A	9429	17,400.00
E00985	06/may/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 100	A	9430	4,698.00
E00986	06/may/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS F12165, F12173, F12166, F12199, F12193, F12196, 1	A	9431	7,003.19
E00987	06/may/14	ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO FACTURA 10 LAVADO DE CARROCERIA	A	9432	1,687.80
E00988	06/may/14	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURAS A14 Y A13	A	9433	2,273.60

E00989	06/may/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS GA854, GA865, GA867, GA866 DIVERSO MATERIAL	A	9434	12,286.52
E00990	06/may/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A217, A218, DIVERSO MATERIAL	A	9435	3,060.35
E00991	06/may/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A16 Y A15 MADERA	A	9436	1,065.01
E00992	06/may/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A20 A21 A19 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A	9437	5,800.00
E00993	06/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; GASTOS MENORES	A	9438	1,552.37
E00994	06/may/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9439	26,944.24
E00995	06/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9440	5,000.00
E00996	06/may/14	MARTIN CUEVAS PEREZ ANTICIPO DE QUINCENAS Y AGUINALDO	A	9441	40,000.00
E00997	06/may/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9442	3,905.41
E00998	06/may/14	GASERVA SA DE CV DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	9443	7,687.31
E00999	06/may/14	JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ CONVENIO DE PAGO	A	9444	2,000.00
E01000	06/may/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA ANTICIPO DE QUINCENA	A	9445	3,000.00
E01001	06/may/14	ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS PRESTAMO	A	9446	2,000.00
E01002	06/may/14	J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO DE TEPETATE	A	9447	8,500.00
E01003	06/may/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9448	41,739.79
E01004	08/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	9449	58,184.00
E01005	08/may/14	MARTA BEATRIZ HERNANDEZ SALVADOR CANCELADO	A	9450	0.00
E01006	08/may/14	MARTA BEATRIZ HERNANDEZ SALVADOR ANTICIPO DE QUINCENAS Y AGUINALDO	A	9451	40,000.00
E01007	08/may/14	CANCELADO	A	9452	0.00
E01008	08/may/14	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. FACTURA FM2535	A	9453	8,290.50
E01009	08/may/14	JOSE CRUZ GONZALEZ SANCHEZ POR LA HECHURA DE MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTOS DEL DIA DE	A	9454	2,000.00
E01010	08/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 01 AL 07 DE M/	A	9455	41,427.61
E01011	08/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	9456	1,250.00
E01012	09/may/14	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9457	3,744.18
E01013	12/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA EL GFESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	A	9458	15,000.00
E01014	12/may/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR	A	9459	2,000.00
E01015	12/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APOYO PARA LOS OPERADORES DEL MODULO DE SEDER	A	9460	1,200.00
E01016	12/may/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PRESTAMO	A	9461	40,000.00
E01017	12/may/14	ALFONSO EDUARDO DE LA CRUZ GONZALEZ	A	9462	10,500.00
E01018	12/may/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV	A	9464	1,660.41
E01019	12/may/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 309	A	9465	1,162.90
E01020	12/may/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B247	A	9466	2,940.00
E01021	12/may/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 3555, 3556, 3386	A	9467	4,983.80
E01022	12/may/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A296, A295	A	9468	2,546.00
E01023	13/may/14	CANCELADO	A	9469	0.00
E01024	13/may/14	ENRIQUE JIMENEZ VARGAS GASTOS A COMPROBAR	A	9470	5,000.00
E01025	13/may/14	MARTIN CUEVAS PEREZ GASTOS DEL RAMOS SAYULA 2014	A	9471	8,000.00
E01026	13/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPRA DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	A	9472	17,000.00
E01027	14/may/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ DIVERSAS FACTURAS	A	9473	5,428.80
E01028	14/may/14	MAYRA JUDITH VAZQUEZ SALGADO N128	A	9474	725.00

E01029	14/may/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E000166	A	9475	7,324.00
E01030	14/may/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE	A	9476	3,640.00
E01031	14/may/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE	A	9477	7,353.24
E01032	14/may/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C1553 Y C1554 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9478	1,071.50
E01033	14/may/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 31 Y 30 COMPRA DE TORTILLAS	A	9479	742.50
E01034	14/may/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 0043E	A	9480	986.00
E01035	14/may/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	A	9481	1,500.00
E01036	14/may/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9482	3,000.00
E01037	14/may/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO	A	9483	1,500.00
E01038	14/may/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE SERVICIOS	A	9484	1,200.00
E01039	14/may/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO CONTRATO DE SERVICIOS	A	9485	2,700.00
E01040	14/may/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE SERVICIOS	A	9486	3,000.00
E01041	14/may/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	A	9487	1,300.00
E01042	14/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO	A	9488NE	126,526.15
E01043	14/may/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9489	3,814.00
E01044	14/may/14	MONICA RUIZ CORONA PRESTAMO	A	9490	4,000.00
E01045	15/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9491	5,000.00
E01046	15/may/14	ALFONSO EDUARDO DE LA CRUZ GONZALEZ PRESENTACION ARTISTICA DIA DEL MAESTRO	A	9492	10,500.00
E01047	15/may/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9493	6,157.62
E01048	15/may/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9494	38,882.93
E01049	15/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO RESERVA PARA EL PAGO DEL PREAGUINALDO	A	9495	400,000.00
E01050	15/may/14	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APOYO	A	9496	254,195.00
E01051	15/may/14	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	A	9497	2,505.00
E01052	15/may/14	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV COMPRA DE VARIOS LIBROS	A	9498	2,008.96
E01053	15/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	A	9499	40,875.05
E01054	15/may/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYO PARA LOS OPERADORES DE MAQUINARIA SEDER	A	9500	1,200.00
E01055	15/may/14	ROCIO ALVAREZ PEREZ SUELDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	A	9501	2,660.07
E01056	16/may/14	JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	A	9502	6,000.00
E01057	16/may/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PARA LOS EVENTOS DEL FESTIVAL A JUAN RULFO	A	9503	30,000.00
E01058	19/may/14	JOSE CRUZ GONZALEZ SANCHEZ FINIQUITO DE LA HECHURA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	A	9504	1,700.00
E01059	19/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO ENERGIA ELECTRICA	A	9505	34,278.00
E01060	19/may/14	JOSE JOEL ALFARO MARQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9506	13,750.00
E01061	19/may/14	JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9507	2,000.00
E01062	19/may/14	ADRIANA GUADALUPE MEZA LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9508	3,590.00
E01063	19/may/14	RAQUEL GARCIA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9509	1,250.00
E01064	19/may/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9510	4,540.82
E01065	19/may/14	CARLOS VILLALOBOS ARROYO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9511	2,930.00
E01066	19/may/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 65	A	9512	20,241.54
E01067	19/may/14	INDETEC ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTABLE	A	9513	15,000.00
E01068	19/may/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 142	A	9514	2,668.00

E01069	19/may/14	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI SA DE CV	A	9515	17,111.20
E01070	19/may/14	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO formas para registro de fierros y sacrificio de ganado	A	9516	19,650.00
E01071	19/may/14	MARIA SOLEDAD MUNDO CRUZ FACTURA A21	A	9517	7,251.96
E01072	20/may/14	JULIO ESPIRITU RAMIREZ ANTICIPO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	A	9518	1,792.32
E01073	20/may/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	9519	19,168.00
E01074	20/may/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 60, 61, 62, 63 Y 64	A	9520	3,678.36
E01075	20/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTA	A	9521	40,581.00
E01076	20/may/14	MARIO VILLA MEDINA GASTOS A COMPROBAR	A	9522	3,000.00
E01077	20/may/14	RYPAOSA SA DE CV FACTURAS RYP19971, GDL2403	A	9523	2,311.66
E01078	20/may/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B38, B36 B9 B37 B8 DIVERSO MATERIAL	A	9524	4,902.01
E01079	20/may/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B218, B219, B220	A	9525	3,875.00
E01080	20/may/14	CANCELADO	A	9526	0.00
E01081	20/may/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A25	A	9527	1,434.50
E01082	20/may/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A246	A	9528	902.09
E01083	20/may/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA 9	A	9529	2,969.60
E01084	20/may/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	A	9530	3,258.22
E01085	20/may/14	REBECA PARTIDA DELGADO RENTA DEL CASINO CLUB DE LEONES	A	9531	4,500.00
E01086	20/may/14	ADRIAN DIAZ MORA FACTURAS 4 Y 5	A	9532	1,392.00
E01087	20/may/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A313, A312 A311 A310 A309 A308	A	9533	16,076.50
E01088	20/may/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A40, A41 A43	A	9534	1,078.80
E01089	20/may/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA PRESTAMO	A	9535	3,000.00
E01090	21/may/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C1603 C1599 C1597C1600 C1601 C1602	A	9536	7,478.50
E01091	21/may/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA 36A 37A 38A 35A 39A	A	9537	16,762.00
E01092	21/may/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS A2171, A2169 A2170, A2173, A2172. A2174	A	9538	16,357.41
E01093	21/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9539	1,201.76
E01094	21/may/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9540	5,705.71
E01095	21/may/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9541	50,871.23
E01096	22/may/14	JOSE ROBERTO LOPEZ CABRERA COMPRA DE TORTILLAS	A	9542	1,690.00
E01097	22/may/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A692 PAPELERIA	A	9543	2,720.00
E01098	22/may/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYO PARA LOS OPERADORES DE MAQUINARIA SEDER	A	9544	1,200.00
E01099	22/may/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	A	9545	4,464.84
E01100	22/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	A	9546	40,875.05
E01101	22/may/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9547	2,637.72
E01102	23/may/14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	A	9548	8,433.00
E01103	26/may/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9549	3,666.35
E01104	26/may/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9550	6,226.11
E01105	26/may/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9551	57,166.66
E01106	26/may/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A693 PAPELERIA	A	9552	1,245.07
E01107	26/may/14	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTURAS A59 A63 A64 MANT. MAQUINARIA SEDER	A	9553	2,130.00
E01108	26/may/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 13	A	9554	2,320.00

E01109	26/may/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV FACTURA SAYG5912 AGUA PURIFICADA	A	9555	1,612.00
E01110	26/may/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	9556	5,869.60
E01111	26/may/14	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV FACTURA F629	A	9557	4,605.01
E01112	26/may/14	CANCELADO	A	9558	0.00
E01113	26/may/14	DANIEL VARGAS BAUTISTA PRESTAMO	A	9559	2,000.00
E01114	26/may/14	JOSE REYES HERNANDEZ CANDELARIO PRESTAMO PERSONAL	A	9560	1,200.00
E01115	26/may/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS F12523, F12520, F12522, F12521, F12588	A	9561	3,443.33
E01116	26/may/14	JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL FACTURA 13 SERVICIO DE PERIFONEO	A	9562	2,204.00
E01117	27/may/14	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	9563	8,496.50
E01118	27/may/14	MIGUEL HERNANDEZ CUETO PRESTAMO	A	9564	1,000.00
E01119	27/may/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 68, 67, 66 RENTA DE MUEBLE	A	9565	1,659.96
E01120	27/may/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL	A	9566	14,437.00
E01121	27/may/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL	A	9567	5,142.90
E01122	27/may/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA A2185	A	9568	1,083.00
E01123	27/may/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 69E Y 61E	A	9569	1,334.00
E01124	27/may/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PARA EL FESTIVA A JUAN RULFO	A	9570	15,000.00
E01125	27/may/14	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO COMPRA DE PLAYERAS E IMPRESION DE VOLANTES	A	9571	1,444.20
E01126	27/may/14	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA COMPRA DE TINTAS, TONER Y PAPELERIA	A	9572	37,030.33
E01127	28/may/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	9573	82,845.00
E01128	28/may/14	J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO DE TEPETATE	A	9574	8,500.00
E01129	29/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9575	39,813.31
E01130	29/may/14	CANCELADO	A	9576	0.00
E01131	29/may/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9577	134,381.54
E01132	29/may/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	A	9578	1,500.00
E01133	29/may/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE SERVICIOS SEGUNDA QUINCENA	A	9579	3,000.00
E01134	29/may/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE SERVICIOS	A	9580	1,500.00
E01135	29/may/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE SERVICIOS	A	9581	1,200.00
E01136	29/may/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO CONTRATO DE SERVICIOS	A	9582	2,700.00
E01137	29/may/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE SERVICIOS	A	9583	3,000.00
E01138	29/may/14	JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO CONTRATO DE SERVICIOS	A	9584	6,000.00
E01139	29/may/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9585	3,548.68
E01140	29/may/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONVENIO DE PAGO	A	9586	5,000.00
E01141	29/may/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYO A LOS OPERADORES DE SEDER	A	9587	1,200.00
E01142	29/may/14	SALVADOR NAVA LEON PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9588	2,088.00
E01143	29/may/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9589	1,624.00
E01144	19/may/14	MECANOVIGAS EDIFICACIONES SA DE CV FACTURA 980	A	6	49,825.61
E01145	09/may/14	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER SA DE CV FACTURA 270	A	23	230,550.00
E01146	22/may/14	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER SA DE CV FACTURA 275	A	24	150,000.00
E01147	13/may/14	CONSTRUINSU, S.A., DE C.V. FACTURA 212	A	332	100,208.41
E01148	28/may/14	CONSTRUINSU, S.A. DE C.V. FACTURA 248	A	333	145,929.45

E01149	01/may/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS ANTICIPO POR LA RENTA DE MUEBLE	A	42	6,500.00
E01150	30/may/14	BBVA BANCOMER SA DE CV COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	5,645.72
E01151	12/may/14	CANCELADO	A	9463	0.00
E01153	01/jun/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA, SA DE CV FACTURAS F12673, F12666 F12717, REFACCIONES Y ACEITE	A	9590	2,936.76
E01154	02/jun/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ A287 A261 DIVERSO MATERIAL	A	9591	1,685.39
E01155	02/jun/14	PABLO LARIOS CRUZ A354, A353 MATERIAL ELECTRICO	A	9592	3,082.00
E01156	02/jun/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMRPA DE CARNE	A	9593	2,750.00
E01157	02/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9594	4,658.49
E01158	02/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9595	47,989.62
E01159	02/jun/14	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ E359 SERVICIO DE GRUA	A	9596	1,044.00
E01160	02/jun/14	SALVADOR NAVA LEON PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9597	2,610.00
E01161	02/jun/14	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACTURAS 11 Y 20 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9598	928.00
E01162	02/jun/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9599	696.00
E01163	02/jun/14	FELIPE MATIAS ALDANA ANALISIS	A	9600	4,370.00
E01164	02/jun/14	JOSE DE JESUS ZAMORA RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	A	9601	1,200.00
E01165	03/jun/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL	A	9602	4,851.00
E01166	03/jun/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL	A	9603	4,792.00
E01167	03/jun/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL, REPARACION DEL JARDIN DEL REPARO	A	9604	5,551.00
E01168	03/jun/14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL	A	9605	7,126.00
E01169	03/jun/14	MARIA DE JESUS LIERA FLORES ATENCION DENTAL	A	9606	4,000.00
E01170	03/jun/14	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ FACTURA A141 DIVERSO MATERIAL	A	9607	5,760.00
E01171	03/jun/14	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA FACTURA A87	A	9608	950.01
E01172	03/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO; GASTOS A COMPROBAR	A	9609	3,496.00
E01173	03/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE ECOLOGIA	A	9610	1,887.23
E01174	03/jun/14	MARIA DEL REFUGIO VALENCIA CUETO	A	9611	4,800.00
E01175	03/jun/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9612	4,926.90
E01176	03/jun/14	CANCELADO	A	9613	0.00
E01177	03/jun/14	LAURA SANCHEZ VAZQUEZ PRESTAMO	A	9614	2,500.00
E01178	04/jun/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA RENTA DE LA BODEGA ESCOBEDO 64	A	9616	1,300.00
E01179	05/jun/14	JULIO ESPIRITU RAMIREZ PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL	A	9617	1,500.00
E01180	05/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	9618	1,684.00
E01181	05/jun/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL	A	9617	4,000.00
E01182	05/jun/14	KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ NOTA DE VENTA 0026	A	9620	3,435.00
E01183	05/jun/14	JOEL OCTAVIO DE LA CRUZ ESCOBAR A68	A	9621	545.78
E01184	05/jun/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYO A LOS OPERADORES DE MAQUINARIA SEDER	A	9622	1,200.00
E01185	05/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 29 DE MAYO AL 04 JUNIO 201	A	9623	39,813.31
E01186	05/jun/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR	A	9624	3,000.00
E01187	05/jun/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9625	2,840.50
E01188	06/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	9626	15,396.17
E01189	06/jun/14	FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR PAGO DE SUELDO	A	9627	2,660.47

E01190	06/jun/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A334	A	9628	1,120.00
E01191	06/jun/14	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA G19999	A	9629	5,921.64
E01192	06/jun/14	SEGUROS INBURSA SA PAGO SEGUROS VEHICULARES	A	9630	69,384.24
E01193	06/jun/14	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS PRESTAMO PERSONAL	A	9631	5,000.00
E01194	09/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9632	9,098.37
E01195	09/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE APOYOS	A	9633	46,256.27
E01196	09/jun/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	A	9634	4,946.06
E01197	09/jun/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV MEDICAMENTO	A	9635	10,130.50
E01198	09/jun/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV	A	9636	10,759.45
E01199	09/jun/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	A	9637	8,099.59
E01200	09/jun/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE	A	9638	3,156.36
E01201	09/jun/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS DESBROZADORAS Y MOTOSIERI	A	9639	1,753.98
E01202	09/jun/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	9640	1,342.00
E01203	09/jun/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 0091E	A	9641	1,682.00
E01204	09/jun/14	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO	A	9642	6,026.50
E01205	09/jun/14	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ FACTURA A221	A	9643	3,499.72
E01206	09/jun/14	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ FACTURA A222 DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LA CAMIONETA F350	A	9644	16,959.20
E01207	09/jun/14	JOSE ACEVES AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9645	4,600.00
E01208	10/jun/14	JUAN CARLOS LARIOS CORONA SERVICIO DE REPARACION DE POZOS DE BOMBEO	A	9646	5,800.00
E01209	10/jun/14	ALONSO SERRATOS VALLEJO SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA	A	9647	7,714.00
E01210	10/jun/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9648	1,740.00
E01211	10/jun/14	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9649	876.00
E01212	10/jun/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS FACTURAS 41 Y 42	A	9650	924.00
E01213	10/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES FACTURAS A777, 311, Y A137	A	9651	1,316.52
E01214	10/jun/14	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FACTURA	A	9652	25,500.00
E01215	10/jun/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES	A	9653	3,886.33
E01216	10/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES 9609 Y 9654	A	9654	564.85
E01217	10/jun/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL	A	9655	8,389.50
E01218	10/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE MEDICAMENTO A SERVIDORES PUBLICOS	A	9656	4,511.31
E01219	10/jun/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9657	2,579.91
E01220	11/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURA GDL1612	A	9658	1,370.60
E01221	11/jun/14	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 83	A	9659	254,195.00
E01222	11/jun/14	MAGUS SA DE CV SUC AMECA FACTURA FD0008931	A	9660	106,576.74
E01223	12/jun/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA	A	9664	1,500.00
E01224	12/jun/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA	A	9665	3,000.00
E01225	12/jun/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA	A	9666	1,500.00
E01226	12/jun/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9667	2,200.00
E01227	12/jun/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9668	2,700.00
E01228	12/jun/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9669	3,000.00
E01229	12/jun/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYP AL PERSONAL DE SEDER	A	9670	1,200.00

E01230	12/jun/14	JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO CONTRATO DE SERVICIOS	A	9671	6,000.00
E01231	13/jun/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 31	A	9672	21,344.00
E01232	13/jun/14	OSWALDO RENATO VELASCO CAMPOS FACTURA 77	A	9673	5,700.00
E01233	13/jun/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV FACTURA SG4278	A	9674	4,981.16
E01234	13/jun/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9675	3,784.42
E01235	16/jun/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA	A	9676	714,864.00
E01236	16/jun/14	CARLOS LOPEZ GRANERO CONTRATO DE SERVICIOS	A	9677	1,841.00
E01237	16/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9678	54,799.37
E01238	16/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9679	10,095.40
E01239	17/jun/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV DIVERSAS REFACCIONES	A	9680	13,966.55
E01240	17/jun/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	9681	5,336.00
E01241	17/jun/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	9682	770.00
E01242	17/jun/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE	A	9683	1,528.88
E01243	17/jun/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E000199	A	9684	9,980.00
E01244	17/jun/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9685	11,117.00
E01245	17/jun/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO	A	9686	20,626.50
E01246	17/jun/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA SERVICIO DE HOSPEDAJE	A	9687	2,800.00
E01247	17/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	9688	587.59
E01248	18/jun/14	SEGUROS INBURSA SA	A	9689	74,974.28
E01249	18/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO RESERVA PARA EL PAGO DE AGUINALDO	A	9690	300,000.00
E01250	18/jun/14	VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL COMBUSTIBLE	A	9691	664.00
E01251	18/jun/14	MARIA ESTHELA RAMIREZ GOMEZ FACTURA 124795A	A	9692	1,390.00
E01252	18/jun/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9693	22,331.50
E01253	18/jun/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ ANTICIPO PARA EL ENGARGOLADO DE LIBROS	A	9694	2,000.00
E01254	18/jun/14	CANCELADO	A	9695	0.00
E01255	19/jun/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYO PARA LOS OPERADORES DE MAQUINARIA	A	9696	1,200.00
E01256	19/jun/14	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV FACTURA FM2621	A	9697	1,276.00
E01257	19/jun/14	TRACSA SAPI DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	A	9698	3,934.37
E01258	19/jun/14	MG PARTS SA DE CV FACTURA GUA 9652	A	9699	3,707.01
E01259	19/jun/14	HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9700	1,428.00
E01260	19/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE NOMINA SEMANAL AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	A	9701	40,706.10
E01261	19/jun/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	9702	18,417.00
E01262	19/jun/14	CANCELADO	A	9703	0.00
E01263	20/jun/14	ELVIRA GUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9704	3,939.60
E01264	23/jun/14	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9705	5,568.00
E01265	23/jun/14	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9706	4,385.58
E01266	23/jun/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO	A	9707	13,840.00
E01267	23/jun/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9708	2,589.36
E01268	23/jun/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV FACTURA 1020	A	9709	17,400.00
E01269	23/jun/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV COMRPA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	9710	8,383.38

E01270	23/jun/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE	A	9711	4,863.88
E01271	23/jun/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	9712	5,196.80
E01272	23/jun/14	J JESUS BARBOZA SERRANO, MATERIAL DE LIMPIEZA	A	9713	1,273.20
E01273	23/jun/14	ELISEO PONCE SANDOVAL SERVICIOS DE LLANTA	A	9714	1,566.00
E01274	23/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9715	6,574.90
E01275	23/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9716	57,208.68
E01276	23/jun/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ COMPRA DE ALIMENTOS	A	9717	1,752.76
E01277	23/jun/14	PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTRICO	A	9718	22,595.55
E01278	23/jun/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA	A	9719	870.00
E01279	23/jun/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9720	580.00
E01280	23/jun/14	CELINA CARDENAS CORONA FACTURA 2 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9721	829.18
E01281	23/jun/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURAS 23 Y 24	A	9722	904.80
E01282	23/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	A	9723	1,680.00
E01283	23/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	9724	15,939.05
E01284	24/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CANCELADO	A	9725	0.00
E01285	24/jun/14	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ANTICIPO DE NOMINA	A	9726	2,500.00
E01286	24/jun/14	CANCELADO	A	9727	0.00
E01287	24/jun/14	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS MANGUERAS	A	9728	2,228.00
E01288	24/jun/14	CANCELADO	A	9729	0.00
E01289	24/jun/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	9730	139,376.00
E01290	24/jun/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A	9731	17,000.00
E01291	26/jun/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURAS 172 Y 178	A	9732	3,607.60
E01292	26/jun/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYO PARA OPERADORES DE SEDER	A	9733	1,200.00
E01293	26/jun/14	PEDRO ZAMORA HUERTA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CHOQUE	A	9734	3,750.00
E01294	26/jun/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	A	9735	3,500.00
E01295	26/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 12 AL 18 JUNIO 2014	A	9736	35,614.47
E01296	27/jun/14	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH SA DE CV FACTURAS 181827 Y B29424	A	9738	10,753.20
E01297	27/jun/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE SERVICIO	A	9739	1,500.00
E01298	27/jun/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9740	3,000.00
E01299	27/jun/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9741	1,500.00
E01300	27/jun/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9742	1,200.00
E01301	27/jun/14	FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9743	2,700.00
E01302	27/jun/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9744	3,000.00
E01303	27/jun/14	JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9745	6,000.00
E01304	27/jun/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	A	9746	5,000.00
E01305	27/jun/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES APOYO PARA EVENTOS	A	9747	6,300.00
E01306	27/jun/14	MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA DE CV RENTA DE VALLAS	A	9748	234,900.00
E01307	30/jun/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA COMPLEMENTO DEL CHEQUE 9624 DE VIATICOS	A	9749	2,576.62
E01308	30/jun/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9750	4,865.47
E01309	10/jun/14	CONSTRUINSU SA DE CV FACTURA 342	A	334	145,929.45

E01310	20/jun/14	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, SA DE CV FACTURA 302	A	335	145,414.12
E01311	27/jun/14	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER SA DE CV FACTURA 308	A	336	145,419.63
E01312	11/jun/14	JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS ESTUDIO DE CALIDAD DE MATERIALES	A	25	5,800.00
E01313	06/jun/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS ANTICIPO RENTA DE MUEBLE	A	43	7,000.00
E01314	02/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3674	19,024.11
E01315	02/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE GASTOS MENORES	A	3675	872.90
E01316	02/jun/14	SEGUROS INBURSA SA PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS	A	3676	71,705.40
E01317	03/jun/14	RAUL AVALOS JIMENEZ REPARACION DE LAMINA Y PINTURA DE AMBULANCIA	A	3677	1,044.00
E01318	05/jun/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	3678	1,000.00
E01319	05/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	3679	86,693.31
E01320	05/jun/14	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS REPARACION DE PIPA KODIAK	A	3680	800.00
E01321	05/jun/14	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ APOYO A LOS REOS	A	3681	3,000.00
E01322	05/jun/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3682	3,442.70
E01323	06/jun/14	SEGUROS INBURSA SA PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS	A	3683	52,947.04
E01324	09/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3684	20,133.50
E01325	10/jun/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS	A	3685	7,843.00
E01326	10/jun/14	EMILIO PONCE SANDOVAL FACTURA 310	A	3686	1,582.78
E01327	10/jun/14	CANCELADO	A	3688	0.00
E01328	12/jun/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3689	3,000.00
E01329	12/jun/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES CONTRATO DE SERVICIOS	A	3690	1,200.00
E01330	16/jun/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	3691	1,123.00
E01331	16/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3692	18,986.51
E01332	16/jun/14	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURA A30	A	3693	1,194.80
E01333	16/jun/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV SERVICIO DE KILOMETRAJE	A	3695	2,700.00
E01334	16/jun/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	A	3696	3,480.00
E01335	16/jun/14	ROSARIO MENDOZA MACEDO MEDICAMENTO	A	3697	8,333.32
E01336	16/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE GASTOS MENORES	A	3698	433.01
E01337	16/jun/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA CFDI2125	A	3699	3,468.40
E01338	17/jun/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA UNIDAD 06 DI	A	3700	3,000.00
E01339	18/jun/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CVFACTURA 0165504	A	3701	838.00
E01340	18/jun/14	CANCELADO	A	3702	0.00
E01341	19/jun/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	3703	4,530.00
E01342	19/jun/14	EDUARDO BENITES LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3704	3,000.00
E01343	23/jun/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A49	A	3705	580.00
E01344	23/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3706	16,962.23
E01345	23/jun/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3707	2,770.01
E01346	23/jun/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	3708	2,334.50
E01347	24/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	3709	5,574.00
E01348	26/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN LA UNIDAD	A	3710	3,804.65
E01349	26/jun/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3711	3,000.00

E01350	27/jun/14	ISAIAS LOPEZ ACEVES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	3713	1,200.00
E01354	30/jun/14	MONICA RUIZ CORONA PAGO DE PRESTAMO CH 9490	A	9490	4,000.00
E01355	30/jun/14	JOSE DE JESUS ZAMORA RODRIGUEZ	A	9601	1,200.00
E01356	12/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DEL PRE AGUINALDO CORRESP. ENERO-JUNIO 2014	A	3687YNE	535,659.35
E01357	12/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE QUINQUENIOS PRIMER QUINCENA DE JUNIO	A	3687YNE	2,997.19
E01358	26/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014	A	3712YNE	2,997.19
E01359	12/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE JUNIO, PRE AGUINALDO Y QUINQ	A	9661-63	1,334,881.45
E01360	26/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014	A	9737YNE	144,152.80
E01361	12/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PARA EL PAGO DEL PRE-AGUINALDO ENERO JUNIO 2014	A	35	1,325,406.07
E01362	30/jun/14	BBVA BANCOMER, SA DE CV COMISIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS	A	TRANSFE	5,820.88
E01363	12/jun/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 Y PRE-AGUINALDO	A	9662	157,865.73
E01364	16/jun/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA. DE CV COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	3694	5,792.64
E01365	19/jun/14	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ COMPROBACION CH. 3211, 8085, 8138, 8268, 8478	A	VARIOS	41,244.00
E01366	01/jul/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC	A	9751	3,540.00
E01367	01/jul/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV COMPRA DE DESPENSAS PARA LOS SERVIDORES PI	A	9752	34,831.20
E01368	01/jul/14	CANCELADO	A	9753	0.00
E01369	01/jul/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COPIADORA DEL DEPARTAMEN	A	9754	870.00
E01370	01/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9755	4,630.39
E01371	01/jul/14	JAVIER MURGUIA PALACIOS GASTOS EVENTO DEL MEDIO AMBIENTE	A	9756	472.00
E01372	01/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9757	60,018.73
E01373	01/jul/14	OPTICAS DEVLIN SA DE CV MICAS GRADUADAS PARA LOS LENTES DE LA SECRETARIA GABRIELA GONZAI	A	9758	1,378.30
E01374	01/jul/14	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CIBRIAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9759	6,000.00
E01375	02/jul/14	RAUL GUILLERMO CORTES RODRIGUEZ SERVICIOS DE LLANTA Y MANTENIMIENTO AL CARRO SENTRA	A	9760	3,500.00
E01376	02/jul/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL CANCELADO	A	9761	0.00
E01377	02/jul/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO A LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA	A	9762	1,600.00
E01378	02/jul/14	MARTIN CUEVAS PEREZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	9763	8,262.67
E01379	03/jul/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	A	9764	1,300.00
E01380	03/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 26 DE JI	A	9765	30,748.08
E01381	04/jul/14	JORGE CARDONA ACEVES APOYO PARA LA COMPRA DE 100 LENTES A RAZON DE TREINTA PESOS CADA UN	A	9766	3,000.00
E01382	04/jul/14	KARINA MATUZ RUIZ SERVICIO DE IMPRESION DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL MEDIO AMBIENTE	A	9767	835.20
E01383	04/jul/14	FELIPE TORRES PACHECO	A	9768	4,000.00
E01384	04/jul/14	JAVIER MURGUIA PALACIOS EVENTOS DEL MES DEL MEDIO AMBIENTE SAYULA 2014	A	9769	1,000.00
E01385	07/jul/14	MIGUEL HERNANDEZ CUETO PRESTAMO PERSONAL	A	9770	3,000.00
E01386	07/jul/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	9771	1,500.00
E01387	07/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9772	4,889.39
E01388	07/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9773	52,862.47
E01389	07/jul/14	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO SERVICIO DE REPARACION REALIZADO AL CAMION RUTA 3 DEL DEPAF	A	9774	11,518.00
E01390	09/jul/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9775	3,305.41
E01391	10/jul/14	JOSE JAIME CORTES VARGAS FACTURA A151 REPARACION DE LA BOMBA DE LA MOTOCONFORMADORA DI	A	9776	1,300.00
E01392	10/jul/14	JUAN GARCIA ZAMBRANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9777	2,000.00

E01393	10/jul/14	KARINA MATUZ RUIZ FACTURA 56 IMPRESION DE LONAS PARA LA ENTREGA DE MOCHILAS	A	9778	4,924.20
E01394	10/jul/14	PEDRO CUEVAS PEREZ PRESTAMO PERSONAL	A	9779	3,500.00
E01395	10/jul/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ ENVARILLADO DE CALENDARIOS	A	9780	4,200.00
E01396	10/jul/14	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO A LOS OPERADORES DE MAQUINARIA SEI	A	9781	1,200.00
E01397	10/jul/14	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS ANTICIPO DEL 75 PORCIENTO PARA LA REPARACION DEL POZO DE BOMB	A	9782	27,750.00
E01398	10/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMA	A	9783	29,292.15
E01399	14/jul/14	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV	A	TRANS	19,140.00
E01400	14/jul/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE SERVICIOS	A	9784	1,500.00
E01401	14/jul/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9785	1,500.00
E01402	14/jul/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9786	1,500.00
E01403	14/jul/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE SERVICIOS	A	9787	1,200.00
E01404	14/jul/14	JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO CONTRATO DE SERVICIOS	A	9788	6,000.00
E01405	14/jul/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE SERVICIOS	A	9789	3,000.00
E01406	14/jul/14	LORENZO SERRATOS BRISEÑO CONTRATO DE SERVICIOS	A	9790	2,700.00
E01407	14/jul/14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	A	9791	7,605.00
E01408	14/jul/14	CANCELADO	A	9792	0.00
E01409	14/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014	A	9793YNE	113,071.75
E01410	14/jul/14	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES SUELDO EVENTUAL	A	9794	1,399.98
E01411	17/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9795	47,870.57
E01412	17/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9796	5,531.40
E01413	17/jul/14	GONZALO PAGUA MENDOZA GASTOS A COMPROBAR	A	9797	1,600.00
E01414	17/jul/14	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV REEMBOLSO DEL APOYO DE MENAJE DE VIVIENDA	A	9798	7,499.00
E01415	17/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO NOMINA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO 2014	A	9799	30,788.08
E01416	17/jul/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9800	4,601.34
E01417	17/jul/14	CANCELADO	A	9801	0.00
E01418	18/jul/14	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS EMPASTADO DE 22 LIBROS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	A	9802	3,062.40
E01419	18/jul/14	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CIBRIAN CONTRATO DE SERVICIOS	A	9803	5,400.00
E01420	18/jul/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 67 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9804	2,088.00
E01421	18/jul/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURAS 4 Y 6 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9805	928.00
E01422	18/jul/14	CANCELADO	A	9806	0.00
E01423	18/jul/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9807	2,784.00
E01424	18/jul/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	A	9808	6,078.40
E01425	18/jul/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A205 A207 ALIMENTOS	A	9809	718.04
E01426	18/jul/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION	A	9810	6,960.00
E01427	18/jul/14	ELISEO PONCE SANDOVAL SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP Y CAMARAS	A	9811	4,002.00
E01428	18/jul/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A22 BROCAL	A	9812	950.00
E01429	18/jul/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV FACTURA 99357843	A	9813	2,473.03
E01430	18/jul/14	JUAN CARLOS FLORES OCHOA MANTENIMIENTO A LA ALBERCA MUNICIPAL	A	9814	6,032.00
E01431	18/jul/14	J. JESUS BARBOZA SERRANO MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA FC1878	A	9815	1,139.00
E01432	18/jul/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E000236	A	9816	5,000.00

E01433	18/jul/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS MANTENIMIENTO CAMION KODIAK RESERVA	A	9817	1,218.00
E01434	18/jul/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR AGUA PURIFICADA	A	9818	1,493.50
E01435	18/jul/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO MANTENIMIENTO DESBROZADORAS	A	9819	5,003.00
E01436	18/jul/14	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ COMPRA DE CAJETAS	A	9820	3,585.98
E01437	18/jul/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV DIVERSAS REFACCION	A	9821	9,078.61
E01438	18/jul/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL	A	9822	5,288.00
E01439	18/jul/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV MEDICAMENTO	A	9823	16,924.02
E01440	18/jul/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS PAPELERIA	A	9824	1,424.96
E01441	18/jul/14	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	9825	13,141.00
E01442	18/jul/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL	A	9826	11,492.69
E01443	18/jul/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV COMRPA DE ALAMBRE Y CLAVOS	A	9827	1,909.21
E01444	21/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	9828	16,219.66
E01445	21/jul/14	AZUCENA DE LA TORRE DE LA TORRE ANTICIPO PARA LA AMENIZACION ARTISTICA DEL 15 DE SEPTIEMBR	A	9829	15,500.00
E01446	21/jul/14	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA	A	9830	15,000.00
E01447	22/jul/14	MARIA DEL REFUGIO VALENCIA CUETO PREPARACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEDER	A	9831	2,500.00
E01448	22/jul/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS	A	9832	17,813.00
E01449	22/jul/14	RYPAOSA SA DE CV REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	A	9833	2,411.94
E01450	22/jul/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A438, ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AY	A	9834	6,496.00
E01451	22/jul/14	ALBERTO RUBINI ORTEGA GARCIA GASTOS A COMPROBAR	A	9835	600.00
E01452	22/jul/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9836	254,195.00
E01453	22/jul/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9837	80,000.00
E01454	22/jul/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9838	3,659.75
E01455	23/jul/14	CANCELADO	A	9839	0.00
E01456	23/jul/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS	A	9840	3,147.60
E01457	23/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, PARA EL REFRENDO DEL CARRO SENTRA TINTO	A	9841	6,125.00
E01458	23/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBI	A	9842	1,700.00
E01459	23/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9843	6,110.49
E01460	23/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9844	60,919.08
E01461	24/jul/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE	A	9845	3,630.00
E01462	24/jul/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A77 LLANTAS	A	9846	2,320.00
E01463	24/jul/14	PEDRO PEREGRINA GUERRERO FACTURA A13	A	9847	1,392.00
E01464	24/jul/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL FACTURAS A388, A394	A	9848	4,120.15
E01465	24/jul/14	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CIBRIAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9849	1,800.00
E01466	24/jul/14	JAVIER ROBLES SANCHEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9850	2,500.00
E01467	24/jul/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS	A	9851	5,436.92
E01468	24/jul/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV CANCELADO	A	9852	0.00
E01469	24/jul/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA MANT. SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	A	9853	2,668.00
E01470	24/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO 2014	A	9854	30,099.30
E01471	24/jul/14	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA COMPRA DE TONER Y TINTAS	A	9855	25,480.56
E01472	25/jul/14	RUBEN PADILLA REYES PAGO DE DIAS INHABIL	A	9856	1,828.80

E01473	25/jul/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV DIVERSAS REFACCIONES	A	9857	7,486.78
E01474	25/jul/14	CANCELADO	A	9858	0.00
E01475	25/jul/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV DIVERSOS COMESTIBLES	A	9859	24,695.20
E01476	25/jul/14	ENRIQUE ALONSO BARAJAS CAMPOS, COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA	A	9860	9,900.00
E01477	25/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPRA DE TROFEOS	A	9861	1,801.46
E01478	25/jul/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	9862	1,500.00
E01479	25/jul/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	9863	6,041.28
E01480	27/jul/14	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ REINSTALACION DE SEMAFOROS	A	TRANSFE	24,230.08
E01481	25/jul/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9864	2,649.90
E01482	28/jul/14	FIDEL AMBROCIO TAPIA TRUJILLO, ARREGLOS FLORALES	A	9865	928.00
E01483	28/jul/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ COMPRA DE ALIMENTOS	A	9866	1,242.36
E01484	28/jul/14	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	9867	9,169.50
E01485	28/jul/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ MATERIAL PARA EL CEMENTERIO	A	9868	4,320.00
E01486	28/jul/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9869	464.00
E01487	28/jul/14	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9870	464.00
E01488	28/jul/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9871	4,176.00
E01489	28/jul/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	A	9872	2,436.00
E01490	28/jul/14	SALVADOR NAVA LEON PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9873	0.00
E01491	28/jul/14	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV GACETA MUNICIPAL	A	9874	3,480.00
E01492	28/jul/14	HUGO CESAR RODRIGUEZ AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9875	600.00
E01493	28/jul/14	JAIME DIAZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9876	1,400.00
E01494	28/jul/14	LUIS FRANCO LLAMAS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	A	9877	6,000.00
E01495	28/jul/14	CELERINA RODRIGUEZ ARANDA	A	9878	2,000.00
E01496	28/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9879	4,689.40
E01497	28/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9880	21,002.61
E01498	28/jul/14	JOSE ROSALIO CALVARIO BARAJAS APOYO CONAFOR	A	9881	35,000.00
E01499	29/jul/14	ELISEO PONCE SANDOVAL COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL CAMION DE CONTENEDORES	A	9882	2,320.00
E01500	29/jul/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9883	17,616.45
E01501	29/jul/14	PAULINO VILLALOBOS ARROYO FINIQUITO LABORAL	A	9884	74,067.17
E01502	29/jul/14	ROBERTO HERNANDEZ BARAJAS PAGO DE ANALISIS CLINICOS	A	9885	1,250.20
E01503	30/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA	A	9886YTR	129,727.19
E01504	30/jul/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9887	10,286.00
E01505	30/jul/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	A	9888	1,500.00
E01506	30/jul/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE SERVICIOS	A	9889	1,500.00
E01507	30/jul/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE SERVICIOS	A	9890	1,500.00
E01508	30/jul/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	A	9891	1,200.00
E01509	30/jul/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE SERVICIOS	A	9892	3,000.00
E01510	30/jul/14	JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9893	6,000.00
E01511	30/jul/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONVENIO DE PAGO	A	9894	5,000.00
E01512	30/jul/14	JORGE RAMOS GONZALEZ FINIQUITO LABORAL	A	9895	7,803.90

E01513	30/jul/14	JORGE NACENDI RAMIREZ RAMIREZ FINIQUITO LABORAL	A	9896	7,591.50
E01514	30/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL	A	9897	8,000.00
E01515	31/jul/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ ELABORACION DE 500 RECIBOS	A	9898	3,000.00
E01516	31/jul/14	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	9899	1,000.00
E01517	31/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL	A	9900	33,903.95
E01518	02/jul/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LA ALBERCA MPAL	A	140	5,000.00
E01519	04/jul/14	GRUPO CONSTRUCTOR WENZER SA DE CV	A	337	65,250.00
E01520	04/jul/14	CONSTRUINSU SA DE CV	A	338	62,844.60
E01521	30/jul/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	A	44	7,434.52
E01522	31/jul/14	BBVA BANCOMER SA DE CV COMISIONES BANCARIAS	A	TRANS	5,745.48
E01523	01/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3714	20,815.54
E01524	02/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	3715	9,113.17
E01525	02/jul/14	CANCELADO	A	3716	0.00
E01526	02/jul/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3717	4,399.92
E01527	02/jul/14	ARSNET SA DE CV MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA	A	3718	16,180.77
E01528	03/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2014	A	3719	3,804.65
E01529	03/jul/14	CANCELADO	A	3720	0.00
E01530	03/jul/14	AUDEL MEJIA AGUILAR PRESTAMO PERSONAL	A	3721	10,000.00
E01531	04/jul/14	OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE LLANTAS PARA LA PATRULLA UNIDAD 09	A	3722	7,196.00
E01532	04/jul/14	OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE LLANTAS PARA LA PATRULLA UNIDAD 07	A	3723	7,196.00
E01533	07/jul/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3724	1,000.00
E01534	07/jul/14	SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3725	3,000.00
E01535	07/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3726	21,956.58
E01536	07/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	A	3727	968.00
E01537	10/jul/14	JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3728	3,000.00
E01538	10/jul/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL	A	3729	3,000.00
E01539	10/jul/14	MIGUEL MORALES RAMIREZ ADELANTO DE QUINCENA	A	3730	3,645.07
E01540	10/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	A	3731	5,260.58
E01541	14/jul/14	CANCELADO	A	3732	0.00
E01542	14/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014	A	3733TRA	2,996.89
E01543	17/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3734	23,453.13
E01544	17/jul/14	EMILIO PONCE SANDOVAL FACTURA 349 COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA U-1743	A	3735	5,140.01
E01545	17/jul/14	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 6A SERVICIO DENTAL PARA UNO DE LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN	A	3736	1,300.00
E01546	17/jul/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA FACTURA 389	A	3737	2,030.00
E01547	17/jul/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUB	A	3738	3,468.40
E01548	17/jul/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	3739	4,347.47
E01549	17/jul/14	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS	A	3740	4,924.00
E01550	17/jul/14	EMILIO PONCE SANDOVAL FACTURA 374 MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA U1743	A	3741	974.40
E01551	17/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3742	551.16
E01552	17/jul/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAF	A	3743	6,732.00

E01553	17/jul/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MPIO	A	3744	621,367.00
E01554	17/jul/14	CANCELADO	A	3745	0.00
E01555	17/jul/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3746	2,947.40
E01556	17/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO 2014	A	3747	3,804.65
E01557	18/jul/14	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES D	A	3748	3,000.00
E01558	18/jul/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3749	1,000.00
E01559	21/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, PAGO DE HORAS EXTRA	A	3750	1,736.32
E01560	21/jul/14	ARMANDO ESCUTIA PEREZ CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL	A	3751	9,727.65
E01561	22/jul/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	3752	4,541.00
E01562	22/jul/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV FACTURA SG4395 SERVICIO DE KILOMETRAJE UNIDAD 06	A	3753	3,000.00
E01563	22/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3754	3,000.00
E01564	23/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3755	19,698.42
E01565	24/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3756	775.03
E01566	24/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO 2014	A	3757	3,804.65
E01567	24/jul/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	3758	3,000.00
E01568	28/jul/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3759	10,529.97
E01569	28/jul/14	CANCELADO	A	3760	0.00
E01570	30/jul/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA	A	3761	2,997.19
E01571	31/jul/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MU	A	3762	3,000.00
E01572	04/jul/14	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ FACTURA 615, COMPRA DE SEMAFORO	A	TRANSF.	35,472.80
E01573	14/jul/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	TRANSF.	254,195.00
E01574	01/ago/14	ERNESTO VELASCO ALVAREZ FACTURA A57 PAGO DE MENSAJERIA	A	9901	1,252.80
E01575	01/ago/14	ARTURO RODRIGUEZ CALVARIO APOYO PARA LA COMPRA DE DULCES Y BOTES PARA LA ELABORACION D	A	9902	1,500.00
E01576	01/ago/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 28 RECONOCIMIENTOS	A	9903	603.20
E01577	01/ago/14	PEDRO FRANCISCO VERDIN ROSALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9904	2,200.00
E01578	04/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9905	4,000.00
E01579	04/ago/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS F13645, F13615, F13746, F13685, F13688, REFACC	A	9906	6,170.56
E01580	04/ago/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURAS A693, A692, SISTEMA DE RIEGO	A	9907	3,582.08
E01581	04/ago/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A1061, A1060, PAPELERIA	A	9908	606.92
E01582	04/ago/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B386, B387, MATERIAL INFORMATICO	A	9909	2,610.02
E01583	04/ago/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A114, A115, A113, A112, A111, A110, A109, A108, MANTENIMIENTO	A	9910	4,350.00
E01584	04/ago/14	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA F1095	A	9911	4,810.01
E01585	04/ago/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ A434 Y A435 DIVERSO MATERIAL	A	9912	3,760.12
E01586	04/ago/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS DE LA 105 A LA 113 RENTA DE MUEBLE	A	9913	4,648.12
E01587	04/ago/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV FACTURA 5847CFDI-B TUBOS	A	9914	810.90
E01588	04/ago/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9915	5,698.30
E01589	04/ago/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS, COMBUSTIBLE	A	9916	51,631.14
E01590	04/ago/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	A	9917	17,400.00
E01591	04/ago/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B180 DIVERSO MATERIAL	A	9918	1,838.00
E01592	04/ago/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL	A	9919	4,000.00

E01593	04/ago/14	CANCELADO	A	9920	0.00
E01594	04/ago/14	JOSE JULIAN ALVAREZ COVARRUBIAS PRESTAMO PERSONAL	A	9921	1,500.00
E01595	04/ago/14	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD, CONTRATO DE SUMINISTRO DE TEPETATE	A	9922	8,500.00
E01596	04/ago/14	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9923	2,562.17
E01597	05/ago/14	DANIEL VARGAS BAUTISTA GASTOS A COMPROBAR	A	9924	7,500.00
E01598	05/ago/14	SERGIO LOPEZ DE LA CRUZ SUELDO	A	9925	2,878.51
E01599	05/ago/14	MARIA DE JESUS LIERA FLORES ATENCION DENTAL	A	9926	3,400.00
E01600	07/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL OBRAS PUBLICAS DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 32 D	A	9927	25,093.31
E01601	07/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAU	A	9928	9,958.02
E01602	08/ago/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 33 RECIBOS PARA LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS	A	9929	4,060.00
E01603	08/ago/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURAS 29 Y 30 IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	A	9930	1,027.18
E01604	08/ago/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	9931	1,500.00
E01605	08/ago/14	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO INSTRUCTORES DE LOS TALLERES	A	9932	2,000.00
E01606	11/ago/14	MA. EDUVIGES COBIAN RIVERA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	A	9933	1,300.00
E01607	11/ago/14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	A	9934	6,403.00
E01608	11/ago/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV FACTURA 6042 COMPRA DE PLACA PARA CONTENEDOR	A	9935	4,060.00
E01609	11/ago/14	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 2046 Y MATERIAL DE ASEO	A	9936	2,230.90
E01610	11/ago/14	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL FACTURA 14 SERVICIO DE PERIFONEO	A	9937	1,972.00
E01611	11/ago/14	CANCELADO	A	9938	0.00
E01612	11/ago/14	JOSE MARTIN CANDELARIO CHAVEZ	A	9939	1,810.00
E01613	11/ago/14	JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO GASTOS A COMPROBAR	A	9940	2,300.00
E01614	11/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES D	A	9941	3,296.00
E01615	11/ago/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS 116, 119, 118, 120 MANT. VEHICULOS	A	9942	5,718.80
E01616	12/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	9943	1,862.00
E01617	12/ago/14	JAIME HERNANDEZ MACIAS (LAUDO)	A	9944	12,175.64
E01618	12/ago/14	MARTIN JAIME PAHUA MENDOZA (LAUDO)	A	9945	12,175.64
E01619	12/ago/14	JOSE DE JESUS FLORES URIBE (LAUDO)	A	9946	9,293.58
E01620	12/ago/14	GERARDO HERNANDEZ MACIAS (LAUDO)	A	9947	9,293.58
E01621	12/ago/14	GONZALO PAGUA MENDOZA (LAUDO)	A	9948	9,293.58
E01622	12/ago/14	MARTIN SALVADOR LOPEZ (LAUDO)	A	9949	15,744.75
E01623	12/ago/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS 419, 420 Y 421 MANT	A	9950	6,939.97
E01624	12/ago/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV 13684, 13687, 13579, 13747, 13770, 13581, 13580 MANT VEHIC	A	9951	10,350.21
E01625	12/ago/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS 498, 499, 500, 501 MATERIAL ELECTRICO	A	9952	5,137.50
E01626	12/ago/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV MEDICAMENTO	A	9953	3,925.54
E01627	12/ago/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURAS 9 Y 10 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9954	928.00
E01628	12/ago/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 87 A LA 93 SERV. LLANTAS Y COMPRA DE CAMARAS	A	9955	3,398.80
E01629	13/ago/14	MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGEZ , COMPRA DE PLACAS DE CERAMICA	A	9956	4,640.00
E01630	13/ago/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURAS 19, 22 Y 24 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9957	2,088.00
E01631	13/ago/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9958	4,441.90
E01632	13/ago/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9959	46,350.01

E01633	13/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2014	A	9660YNE	120,091.69
E01634	14/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	9961	11,799.99
E01635	14/ago/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	9964	10,340.18
E01636	14/ago/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9965	1,500.00
E01637	14/ago/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9966	1,200.00
E01638	14/ago/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9967	1,500.00
E01639	14/ago/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9968	1,500.00
E01640	14/ago/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	9969	3,000.00
E01641	14/ago/14	DANIEL VARGAS BAUTISTA GASTOS A COMPROBAR	A	9970	2,000.00
E01642	14/ago/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9971	334,195.00
E01643	14/ago/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES GASTOS A COMPROBAR	A	9972	21,000.00
E01644	14/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA33 DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014	A	9973	30,184.94
E01645	14/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACE	A	9974	6,067.73
E01646	14/ago/14	MA GUADALUPE LIRA MADRUEÑO PARA GASTOS FUNERARIOS	A	9975	8,676.60
E01647	15/ago/14	CANCELADO	A	9976	0.00
E01648	15/ago/14	CANCELADO	A	9977	0.00
E01649	15/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, PAGO DE HORAS EXTRA	A	9978	11,619.83
E01650	18/ago/14	ROSANA SALAZAR RANGEL FACTURA 460 COMPRA DE UNIFORMES	A	TRANSFE	290,642.64
E01651	18/ago/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA	A	9979	91,669.00
E01652	18/ago/14	DANIEL VARGAS BAUTISTA	A	9980	1,500.00
E01653	18/ago/14	CANCELADO	A	9981	0.00
E01654	18/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	9982	4,735.02
E01655	19/ago/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR	A	9983	8,000.00
E01656	19/ago/14	CANCELADO	A	9984	0.00
E01657	19/ago/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE TABLONES Y SILLAS	A	9985	3,203.92
E01658	19/ago/14	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA M11YM15	A	9986	2,784.00
E01659	19/ago/14	AGROVETERINARIA SAYULA, SA DE CV, FACTURA 1365	A	9987	2,383.01
E01660	19/ago/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 193 COPIADORA	A	9988	26,448.00
E01661	19/ago/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS 457 Y 456 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9989	2,435.07
E01662	19/ago/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 196E	A	9990	1,276.00
E01663	19/ago/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 40 Y 43 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	9991	1,740.00
E01664	19/ago/14	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B218 Y B219	A	9992	712.00
E01665	19/ago/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV MEDICAMENTO	A	9993	17,741.57
E01666	19/ago/14	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A348 (CAJETAS)	A	9994	1,378.24
E01667	19/ago/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B408, B410, B409, DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO	A	9995	1,530.01
E01668	19/ago/14	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	9996	6,993.50
E01669	19/ago/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 194 COMPRA DE TONER	A	9997	556.80
E01670	19/ago/14	ARTURO GARCIA VARGAS, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	9998	19,785.00
E01671	19/ago/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURA A328 CONSUMO DE ALIMENTOS	A	9999	859.56
E01672	19/ago/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	10000	12,809.66

E01673	19/ago/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 103, PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10001	3,248.00
E01674	19/ago/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A1147, A1149 MATERIAL DE PAPELERIA	A	10002	1,045.69
E01675	19/ago/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS 2603, 2605, 2601, 2600 DIVERSO MATERIAL	A	10003	8,249.18
E01676	19/ago/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ ANTICIPO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10004	1,500.00
E01677	19/ago/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	10005	5,351.00
E01678	20/ago/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	10006	64,790.36
E01679	20/ago/14	SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA (ALIMENTOS)	A	10007	698.00
E01680	20/ago/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PAREZ SA DE CV FACTURA 2655 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO	A	10008	3,600.00
E01681	20/ago/14	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO FACT 6 COMPRA DE CINTOS Y CUCHILLOS DE COCINA	A	10009	1,461.60
E01682	20/ago/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	10010	7,988.52
E01683	20/ago/14	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS	A	10011	2,370.03
E01684	20/ago/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	10012	17,437.00
E01685	20/ago/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO SERVICIO TELEFONIA NEXTEL	A	10013	2,473.03
E01686	21/ago/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A115 COMPRA DE LLANTA TRASERA PARA CAMION KODIAK RUTA 4	A	10014	4,640.00
E01687	21/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 34 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO 14	A	10015	29,924.02
E01688	21/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQ	A	10016	6,716.51
E01689	21/ago/14	CANCELADO	A	10017	0.00
E01690	22/ago/14	ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL	A	10018	2,752.95
E01691	22/ago/14	JOSE FERNANDO FLORES FLORES PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL	A	10019	2,676.00
E01692	22/ago/14	FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS (TACOS) PARA EL PERSONAL DE MOCHILAS CON UTIL	A	10020	1,320.00
E01693	22/ago/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURAS 12 Y 13 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10021	928.00
E01694	22/ago/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ ANTICIPO PARA EL INFORME DE GOBIERNO	A	10022	10,000.00
E01695	22/ago/14	OSCAR ARMANDO TOSCANO BARAJAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (RENTA DE AUTOBUS)	A	10023	7,500.00
E01696	22/ago/14	SIHPAC SA DE CV FACTURA TRN 14423 COMPRA DE MALLA DELIMITADORA	A	10024	4,883.60
E01697	22/ago/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	10025	250,000.00
E01698	25/ago/14	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	10026	2,000.00
E01699	25/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10027	3,929.55
E01700	26/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES	A	10028	53,800.00
E01701	26/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL	A	10029	2,547.13
E01702	26/ago/14	HILDA PATRICIA BEGINES GONZALEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10030	2,850.00
E01703	26/ago/14	JAIME DIAZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10031	1,500.00
E01704	26/ago/14	KARINA MATUZ RUIZ COMPRA DE 25 PLAYERAS EN SERIGRAFIA PARA EL PROGRA MOCHILAS CON UTILES	A	10032	1,740.00
E01705	26/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL AL PERSONA DEL RASTRO, OBRA	A	10033	14,122.16
E01706	26/ago/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 236 MANT SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	A	10034	2,668.00
E01707	26/ago/14	J. JESUS NAVARRO BEJINEZ FINIQUITO LABORAL	A	10035	16,283.57
E01708	26/ago/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	A	10036	19,140.00
E01709	26/ago/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A111 Y A114 ELABORACION DE PODIUM	A	10037	1,144.00
E01710	26/ago/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV FACTURA 6333 AGUA PURIFICADA	A	10038	1,672.00
E01711	26/ago/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA B459, B460 Y B461	A	10039	2,144.00
E01712	26/ago/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ DIVERSO MATERIAL	A	10040	6,938.48

E01713	26/ago/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS 122A, 129A, 128A, 125A, MANT VEHICULOS	A	10041	2,552.00
E01714	26/ago/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURAS A720 Y A719 ASPERSORES	A	10042	1,171.60
E01715	26/ago/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A964 DIVERSO MATERIAL	A	10043	14,665.00
E01716	26/ago/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA SERVICIO DE RENTA DE CAMION	A	10044	20,880.00
E01717	26/ago/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS 2602 Y 2599	A	10045	5,003.70
E01718	26/ago/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A557, A555, A554, DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	10046	6,994.00
E01719	26/ago/14	NANCYELILZABETH FLORES RODRIGUEZ ALIMENTOS	A	10047	4,818.64
E01720	26/ago/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV DIVERSAS REFACCIONES	A	10048	4,668.63
E01721	26/ago/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	10049	25,487.99
E01722	26/ago/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	10050	9,694.82
E01723	27/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	10051	2,500.00
E01724	27/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	10052	1,600.00
E01725	27/ago/14	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ FACTURA 33 COMPRA DE DUELA DE PINO	A	10053	696.00
E01726	27/ago/14	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ MATA DEVOLUCION DEL COBRO DE SUS RECIBO DE AGUA	A	10054	542.57
E01727	27/ago/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE SERVICIOS	A	10055	1,500.00
E01728	27/ago/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10056	1,500.00
E01729	27/ago/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10057	1,500.00
E01730	27/ago/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	A	10058	1,200.00
E01731	27/ago/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10059	3,000.00
E01732	27/ago/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10060	5,000.00
E01733	27/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2014	A	10061NE	135,756.37
E01734	28/ago/14	OSCAR ARMANDO TOSCANO BARAJAS RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS	A	10062	4,500.00
E01735	28/ago/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10063	8,824.96
E01736	28/ago/14	CANCELADO	A	10064	0.00
E01737	28/ago/14	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA ANTICIPO PARA LA QUEMA DE PIROTECNIA	A	10065	5,000.00
E01738	28/ago/14	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE SONORIZACION	A	10066	10,000.00
E01739	28/ago/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A116 COMPRA DE LLANTAS	A	10067	4,640.00
E01740	28/ago/14	CANCELADO	A	10068	0.00
E01741	28/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACE	A	10069	11,178.13
E01742	28/ago/14	CANCELADO	A	10070	0.00
E01743	28/ago/14	REYNALDO ROJAS RAMIREZ ANTICIPO PARA PRESENTACION ARTISTICA	A	10071	20,000.00
E01744	28/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS	A	10072	27,442.03
E01745	28/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10073	2,738.25
E01746	29/ago/14	JORGE IBARRA ANDRADE ANTICIPO RENTA DE PANTALLA LED PARA EL CERTAMENT	A	10074	7,200.00
E01747	04/ago/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E000258 COMPRA DE HIPOCLORITO	A	141	5,000.00
E01748	08/ago/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 31 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	A	142	730.80
E01749	12/ago/14	ALBERTO RUBINI ORTEGA GARCIA FACTURA C2487 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE VERANO	A	143	600.00
E01750	26/ago/14	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES VISUALES INFAN	A	1	19,200.00
E01751	26/ago/14	CANCELADO	A	2	0.00
E01752	26/ago/14	CANCELADO	A	3	0.00

E01753	26/ago/14	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE ARTES VISUALES JUVENIL	A	4	19,200.00
E01754	26/ago/14	JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER ARTES DANZA INFANTIL JUVENIL	A	5	19,200.00
E01755	26/ago/14	JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER ARTES DANZA	A	6	19,200.00
E01756	26/ago/14	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER ARTES DE PINTURA	A	7	3,200.00
E01757	26/ago/14	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER ARTES DANZA JUVENIL	A	8	2,400.00
E01758	26/ago/14	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER ARTES DE GUITARRA	A	9	3,200.00
E01759	29/ago/14	LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ARTES DE DANZA INFANTIL	A	10	2,400.00
E01760	01/ago/14	JOSE MANUEL BARAJAS ARANDA PRESTAMO	A	3763	3,667.00
E01761	04/ago/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV SERVICIO DE KILOMETRAJE UNIDAD 07	A	3764	3,000.00
E01762	04/ago/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE	A	3765	5,250.00
E01763	04/ago/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS F13748, F13749 REFACCIONES	A	3766	1,742.01
E01764	04/ago/14	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURA 595075, 595075 DIVERSO MEDICAMENTO	A	3767	9,990.66
E01765	04/ago/14	GASERVA SA DE CV FACTURA FE6359 COMBUSTIBLE	A	3768	18,550.43
E01766	04/ago/14	ARSNET SA DE CV FACTURA A653 MANT CAMARAS DE VIGILANCIA	A	3769	16,180.77
E01767	04/ago/14	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3770	1,000.00
E01768	04/ago/14	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3771	2,963.40
E01769	05/ago/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3772	1,500.00
E01770	07/ago/14	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3773	3,000.00
E01771	07/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL	A	3774	334.97
E01772	11/ago/14	INFRA SA DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	A	3775	1,449.59
E01773	12/ago/14	MARCO ANTONIO NEGRETE GAYTAN PRESTAMO	A	3775	1,500.00
E01774	12/ago/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 85 RENTA DE SISTEMA REPETIDOR	A	3777	3,468.40
E01775	12/ago/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA 1109 MATERIAL DE PAPELERIA	A	3778	574.55
E01776	12/ago/14	CANCELADO	A	3779	0.00
E01777	12/ago/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ENERGIA ELECTRICA	A	3780	688,795.00
E01778	12/ago/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 6710, 6704, 6696, 6709, COMBUSTIBLE	A	3781	15,857.13
E01779	13/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	3782	647.00
E01780	13/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	A	3783YNE	3,124.73
E01781	14/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA A EMPLEADOS DE VIALIDAD	A	3784	6,563.97
E01782	14/ago/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE LOS COMESTIBLES DE LOS REOS	A	3785	3,000.00
E01783	14/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN EL MANTENIM	A	3786	2,348.72
E01784	14/ago/14	CANCELADO	A	3787	0.00
E01785	18/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	A	3788	4,006.95
E01786	18/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	3789	1,573.00
E01787	18/ago/14	CANCELADO	A	3790	0.00
E01788	19/ago/14	CANCELADO	A	3791	0.00
E01789	19/ago/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO	A	3792	3,000.00
E01790	19/ago/14	ALFREDO RAMIREZ MORA COMPRA DE REFACCIONES	A	3793	1,896.00
E01791	19/ago/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	3794	2,841.33
E01792	19/ago/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS 2604 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL D	A	3795	694.46

E01793	19/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	3796	891.90
E01794	20/ago/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3797	20,727.02
E01795	20/ago/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO LOCAL	A	3798	4,517.00
E01796	21/ago/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3799	3,000.00
E01797	21/ago/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ PRESTAMO	A	3800	1,000.00
E01798	21/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN EL RECLUSORI	A	3801	2,348.72
E01799	26/ago/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 115 RENTA DE MUEBLE	A	3802	3,495.00
E01800	26/ago/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA 126A Y 127A	A	3803	846.80
E01801	26/ago/14	ALFREDO RAMIREZ MORA COMPRA DE REFACCIONES	A	3804	1,690.00
E01802	26/ago/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA 2607	A	3805	2,141.54
E01803	26/ago/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS 14250, 14217	A	3806	1,593.81
E01804	26/ago/14	GASERVA SA DE CV FE7032 Y FE7025 COMBUSTIBLE	A	3807	16,570.61
E01805	27/ago/14	FRANCISCO CORONA VILLA CONSUMO DE ALIMENTOS	A	3808	2,500.00
E01806	27/ago/14	PEDRO ZAMORA HUERTA ANTICIPO REPARACION DE PATRULLA01	A	3809	1,750.00
E01807	27/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2014	A	3810	3,060.96
E01808	28/ago/14	CANCELADO	A	3811	0.00
E01809	28/ago/14	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS	A	3812	3,000.00
E01810	28/ago/14	PEDRO ZAMORA HUERTA REPARACION DE LAMINADO UNIDAD 01	A	3813	2,150.00
E01811	28/ago/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV AGUA PURIFICADA	A	3814	1,052.50
E01812	28/ago/14	ALFREDO RAMIREZ MORA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MOTOS	A	3815	3,610.00
E01813	28/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3816	2,348.72
E01814	28/ago/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3817	1,058.40
E01815	31/ago/14	BBVA BANCOMER SA DE CV COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	4,961.14
E01816	01/sep/14	JOSE ACEVES AGUILAR AMENIZACION CON MARIACHI EN EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE CANDIDAT	A	10076	5,200.00
E01817	01/sep/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	10077	150,000.00
E01818	01/sep/14	ELSIE GUADALUPE TOPETE FLORES PAGO POR LA PRESENTACION DEL BALLETO EN EL EVENTO DE PRESENT	A	10078	3,000.00
E01819	02/sep/14	CONFECCIONES EMPRESARIALES MONTERREY SA DE CV ANTICIPO DEL 50 PARA LA COMPRA DE UNIFORMI	A	10079	36,527.24
E01820	02/sep/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE TANÇ	A	10080	41,244.00
E01821	02/sep/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	A	10081	660.00
E01822	02/sep/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEDER Y DE LA CAMPAÑ	A	10082	792.00
E01823	02/sep/14	JAVIER CUEVAS GALVAN SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TRACTOR DEL VERTEDERO A SAYULA Y DE SAYU	A	10083	6,960.00
E01824	02/sep/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE SOLDADURA PROT. SANITAR	A	10084	4,806.97
E01825	02/sep/14	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 18 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO (APOYOPROGRAMA MO	A	10085	348.00
E01826	02/sep/14	KARINA MATUZ RUIZ FACTURA 65 IMPRESION DE LONAS	A	10086	2,227.20
E01827	03/sep/14	HUMBERTO COVARRUBIAS NUÑO PAGO DEL 50 PORCIENTO DE ANTICIPO POR LA ELABORACION Y QUEMA	A	10087	17,170.00
E01828	03/sep/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	10088	148,408.00
E01829	03/sep/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 436 AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	A	10089	1,800.90
E01830	03/sep/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A548, A549, A550 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	10090	5,033.50
E01831	03/sep/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 46 Y 47 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10091	1,044.00
E01832	03/sep/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFRESCOS EVENTO SEMA	A	10092	3,357.04

E01833	03/sep/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 24 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10093	696.00
E01834	03/sep/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 14 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10094	464.00
E01835	03/sep/14	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA INSTALACION DE BOMBAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	A	10095	464.00
E01836	03/sep/14	PEDRO ZAMORA HUERTA CONTRATO PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA 09	A	10096	1,200.00
E01837	03/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10097	52,854.68
E01838	03/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10098	9,071.96
E01839	03/sep/14	CANCELADO	A	10099	0.00
E01840	04/sep/14	CONFECCIONES EMPRESARIALES MONTERREY SA DE CV FACTURA B4925 COMPRA DE UNIFORMES PARA EM	A	TRANSFE	36,527.24
E01841	04/sep/14	MONICA RUIZ CORONA PRESTAMO A LA EMPLEADA MONICA RUIZ CORONA	A	10100	10,000.00
E01842	04/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10101	3,327.60
E01843	04/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE ESTUDIOS Y ANALISIS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE H AY	A	10102	1,562.02
E01844	04/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO EMPLEADOS MUNICIPALES OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE	A	10104	12,869.88
E01845	04/sep/14	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ E450 SERVICIO DE GRUA	A	10105	1,740.00
E01846	04/sep/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL FACTURAS 2300, 2299, 2302, 2311	A	10106	4,813.00
E01847	05/sep/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10107	1,500.00
E01848	05/sep/14	ELVIRA AGUILAR VERDIN PRESTAMO PERSONAL	A	10108	3,000.00
E01849	05/sep/14	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO COMPRA DE ARTICULOS ARTESANALES PARA VISITANTES DISTINGI	A	10109	2,842.01
E01850	05/sep/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	A	10110	1,020.00
E01851	05/sep/14	JORGE IBARRA ANDRADE FINIQUITO POR LA RENTA DE PANTALLAS LED	A	10111	7,200.00
E01852	05/sep/14	REYNALDO ROJAS RAMIREZ ANTICIPO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DEL COMEDIANTE REY ROJAS	A	10112	10,000.00
E01853	05/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	10113	3,500.00
E01854	08/sep/14	CEMEX CONCRETOS SA DE CV COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE I	A	10114	100,279.68
E01855	08/sep/14	MARIA GRISELDA DOLORES DE LOS SANTOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10115	600.00
E01856	08/sep/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	A	10116	2,323.47
E01857	09/sep/14	MARIA DE LOURDES TOPETE MICHEL CONTRATO DE SERVICIOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS	A	10117	2,000.00
E01858	09/sep/14	MARIA DE LOURDES TOPETE MICHEL ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO DE LA ELABORACION DE CANAPES PAR	A	10118	1,500.00
E01859	09/sep/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 206 COMPRA TONER PARA LA COPIADORA DE LA DELEGACION DE USM	A	10119	1,113.60
E01860	09/sep/14	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A371 COMPRA DE CAJETAS Y SALSA DE CACAHUATE	A	10120	1,982.78
E01861	09/sep/14	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV FACTURA E0010346 SERVICIO DE HOSPEDAJE	A	10121	1,580.00
E01862	09/sep/14	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV COMPRA DE ALDRIN PARA COMBATIR INSECTOS DE LAS AREAS VEI	A	10122	550.00
E01863	09/sep/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 15 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10123	464.00
E01864	09/sep/14	PINTASUR SA DE CV FACTURAS 60593 Y 60227 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA DE LA CALLE JUAREZ EN	A	10124	22,216.00
E01865	09/sep/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A122 COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY PARA LOS ADORNOS DE LAS FIES'	A	10125	1,135.00
E01866	09/sep/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 206 POR LA ELABORACION DE PIZONES	A	10126	1,774.80
E01867	09/sep/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A129 COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EL CAMION MERCEDES BE'	A	10127	4,640.00
E01868	09/sep/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV FACTURA 6463 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	10128	1,122.00
E01869	09/sep/14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES	A	10129	7,624.00
E01870	09/sep/14	J. JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 2252, DIVERSO MATERIAL DE ASEO	A	10130	993.56
E01871	09/sep/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 126, 127 RENTA DE MUEBLES Y COMPRA DE BOTELI	A	10131	4,912.60
E01872	09/sep/14	ENRIQUE ALONSO BARAJAS CAMPOS GASTOS A COMPROBAR PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	A	10132	3,500.00

E01873	09/sep/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS 142, 144, 145, 148 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10133	5,359.20
E01874	09/sep/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 41 DISEÑO E IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL SEGUNDO	A	10134	1,160.00
E01875	09/sep/14	DANIEL VARGAS BAUTISTA ANTICIPO PARA LA REPARACION DE LA CAJA DE VELOCIDADES DE LA CAMION	A	10135	4,000.00
E01876	10/sep/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURA A 7, DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION	A	10136	12,090.04
E01877	10/sep/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A556, A558, A553, A552, DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	10137	7,321.80
E01878	10/sep/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS 14484, 14511, 14512 DIVERSAS REFACCIONES	A	10138	7,158.72
E01879	10/sep/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 25 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10139	928.00
E01880	10/sep/14	SUPER FARMACIA SAYULA, SA DE CV COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO	A	10140	8,347.46
E01881	10/sep/14	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. FACTURAS 3110715ZFE COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL	A	10141	32,904.26
E01882	10/sep/14	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. FACTURA 3113224ZFE COMPRA DE CONCRETO PARA LA OBRA CONSTRUCI	A	10142	23,503.04
E01883	10/sep/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ COMPRA DE ALIMENTOS	A	10143	2,741.00
E01884	10/sep/14	JAVIER AVALOS SANCHEZ ANTICIPO PARA LA REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS	A	10144	5,000.00
E01885	10/sep/14	MANUEL IGANCIO CUETO PINTOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LOS JUEGOS DE CUCAÑ	A	10145	9,000.00
E01886	10/sep/14	J. JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 2490 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO	A	10146	1,206.09
E01887	10/sep/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B526 RENTA DE TOLDOS	A	10147	6,960.00
E01888	10/sep/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A988, A989, A984, A992 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PAR	A	10149	6,347.00
E01889	11/sep/14	JOSE JOEL ALFARO MARQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10150	6,500.00
E01890	11/sep/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ ANTICPO PARA LA IMPRESION DE LIBROS PARA EL SEGUNDO INFORME	A	10151	9,000.00
E01891	11/sep/14	ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA NOTA DE VENTA 0031 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10152	1,500.00
E01892	11/sep/14	JORGE GONZALEZ LOPEZ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL CUB DE LEONES PAR EL EVENTO DI	A	10153	4,500.00
E01893	11/sep/14	SALVADRO SANDOVAL NUÑEZ ADENDUM POR EL SERVICIO DE SONORIZACION	A	10154	10,000.00
E01894	11/sep/14	ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS GASTOS A COMPROBAR	A	10155	1,550.00
E01895	11/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORARON EN LA OBRA C	A	10156	9,872.38
E01896	11/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10157	6,004.10
E01897	11/sep/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRI	A	10160	1,500.00
E01898	11/sep/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM	A	10161	1,500.00
E01899	11/sep/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 201	A	10162	1,500.00
E01900	11/sep/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	A	10163	1,200.00
E01901	11/sep/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	A	10164	3,000.00
E01902	11/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10165	10,958.91
E01903	11/sep/14	CANCELADO	A	10166	0.00
E01904	11/sep/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10167	52,102.51
E01905	12/sep/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	10168	334,195.00
E01906	12/sep/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA ACARREO DE GRAVA Y ARENA	A	10169	10,440.00
E01907	12/sep/14	CANCELADO	A	10170	0.00
E01908	12/sep/14	CANCELADO	A	10171	0.00
E01909	12/sep/14	CANCELADO	A	10172	0.00
E01910	12/sep/14	CANCELADO	A	10173	0.00
E01911	12/sep/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	A	10174	5,000.00
E01912	12/sep/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES PREMIACION TORNEO MUNICIPAL DE FRONTON	A	10175	2,500.00

E01913	12/sep/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES PREMIACION TORNEO MUNICIPAL DE FRONTENIS FIESTAS PATRIAS 2014	A	10176	3,000.00
E01914	12/sep/14	PABLO SANTANA GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR CON MARIACHI LA NO	A	10178	5,400.00
E01915	12/sep/14	REYNALDO ROJAS RAMIREZ PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2	A	10179	10,000.00
E01916	12/sep/14	ROGELIO JUSTO LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, MESEROS PARA LA TRADICIONAL NOC	A	10180	1,450.00
E01917	12/sep/14	HUMBERTO COVARRUBIAS NUÑO FINIQUITO POR LA ELABORACION Y QUEMA DE PIROTECNIA PARA EL M/	A	10181	17,170.00
E01918	12/sep/14	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA FINIQUITO POR LA ELABORACION Y QUEMA DE PIROTECNIA EN EL MARCO DE	A	10182	5,000.00
E01919	12/sep/14	JOSE JOEL ALFARO MARQUEZ FINIQUITO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC	A	10183	6,500.00
E01920	12/sep/14	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FINIQUITO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION Y AMBIENTACION DE LOS E	A	10184	10,000.00
E01921	12/sep/14	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION	A	10185	2,500.00
E01922	12/sep/14	AZUCENA DE LA TORRE DE LA TORRE FINIQUITO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE EN I	A	10186	21,700.00
E01923	12/sep/14	JOSE ACEVES AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARI/	A	10187	10,400.00
E01924	12/sep/14	JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10188	25,000.00
E01925	12/sep/14	MARIA DE LOURDES TOPETE MICHEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE	A	10189	1,500.00
E01926	15/sep/14	MARIA DE LOURDES TOPETE MICHEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10190	3,000.00
E01927	15/sep/14	ENRIQUE JIMENEZ VILLASEÑOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10191	1,750.00
E01928	15/sep/14	ELSIE GUADALUPE TOPETES FLORES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO BALLET SAYOLI REINA FIES	A	10192	3,000.00
E01929	17/sep/14	CANCELADO	A	10193	0.00
E01930	17/sep/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ IMPRESION DE 30 LIBROS A COLOR DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO SA	A	10194	4,872.80
E01931	17/sep/14	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERIFONEO, SONORIZACION Y AMBI	A	10195	6,800.00
E01932	17/sep/14	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SONORIZACION EN LOS JUEGOS	A	10196	1,500.00
E01933	17/sep/14	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RENTA DE PANTALLAS PARA EL	A	10197	1,000.00
E01934	17/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIALIDAD	A	10198	400,000.00
E01935	17/sep/14	RAYMUNDO GARCIA RUIZ COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTC	A	10199	4,120.00
E01936	04/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 36 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	A	10103	27,175.54
E01937	11/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA37 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	A	10158	4,914.45
E01938	11/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 37 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	A	10159	28,869.15
E01939	17/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	A	10200	29,508.68
E01940	17/sep/14	MANUEL IGNACIO CUETO PINTOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COORDINACION, DESI	A	10201	3,000.00
E01941	17/sep/14	JOSE ACEVES AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARI/	A	10202	2,600.00
E01942	18/sep/14	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV RECIBOS DEL FOLIO SAY 12001 AL SAY 17000	A	10203	6,090.00
E01943	18/sep/14	JAVIER AVALOS SANCHEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PROYECTOR PARA 8 LINEAS TELEFONICAS	A	10204	1,740.00
E01944	18/sep/14	DANIEL ALVARADO ECHAURI	A	10205	2,128.94
E01945	18/sep/14	CEMEX CONCRETOS SA DE CV FACTURA 3131317 COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA LA OBRA COI	A	10206	20,369.31
E01946	18/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	A	10207	29,292.15
E01947	18/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA CONST. DEL TANQUE DE ALMACENAMIEN	A	10208	9,065.23
E01948	18/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO INSTALACION DE COMER COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE USMAJAC	A	10209	8,831.74
E01949	18/sep/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURA A5 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10210	3,980.10
E01950	18/sep/14	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 248 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM	A	10211	2,668.00
E01951	18/sep/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A544 LLAVE PARA LAVABO	A	10212	1,795.01
E01952	18/sep/14	CANCELADO	A	10213	0.00

E01953	18/sep/14	PINTASUR SA DE CV FACTURA 60479 COMPRA DE PINTURAS Y TINER BARNECIMIENTO	A	10214	21,588.00
E01954	18/sep/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 210 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE COPIADORA	A	10215	12,992.00
E01955	18/sep/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN L	A	10216	17,400.00
E01956	18/sep/14	CANCELADO	A	10217	0.00
E01957	18/sep/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV FACTURA 7071 CFDI-B SOLDAURA, METAL Y SOLERA	A	10218	1,040.68
E01958	18/sep/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION MANTENIMIENTO BASURERO MUNICIPAL	A	10219	13,920.00
E01959	18/sep/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 26 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10220	696.00
E01960	18/sep/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A599, A602, A605, A606, A601 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	10221	6,339.50
E01961	18/sep/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA B531 SOPLADOR	A	10222	4,280.00
E01962	18/sep/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS F14343, F14550, F14553, F14552, DIVERSAS REF/	A	10223	2,002.51
E01963	18/sep/14	MA EDUVIGES COBIAN RIVERA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CALLE ESCOBEDO 64	A	10224	1,300.00
E01964	18/sep/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURAS SFSP1564, SFSP1554, SFSP1540, DIVERSO MEDICAMENTO	A	10225	3,677.50
E01965	18/sep/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURAS A4, A6, A3 DIVERSO MATERIAL	A	10226	11,604.20
E01966	18/sep/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10227	1,044.00
E01967	18/sep/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B512, B510, B511, REFACCIONES	A	10228	3,063.01
E01968	18/sep/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B527 RENTA DE SILLAS Y TOLDOS	A	10229	2,550.00
E01969	18/sep/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV E000313	A	10230	3,600.00
E01970	18/sep/14	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURAS M20 M22 MANTENIMIENTO REALIZADO AL CENTRA TINTO	A	10231	1,040.00
E01971	18/sep/14	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10232	1,000.00
E01972	18/sep/14	LAURA ANGELICA VILLALVAZO DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10233	8,500.00
E01973	18/sep/14	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL SEGUNDO INFORME	A	10234	300.00
E01974	18/sep/14	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS PATRIOS	A	10235	5,800.00
E01975	18/sep/14	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMPRA DE ARREGLOS FLORAL	A	10236	600.00
E01976	18/sep/14	PEDRO LOPEZ CORDOVA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA COMPRA DE DIVERSO MATEF	A	10237	1,350.00
E01977	18/sep/14	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMENIZAR MUSICALMENTECO	A	10238	2,800.00
E01978	18/sep/14	JORGE FLORES RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DE ADORNOS ALUSIVO	A	10239	3,000.00
E01979	18/sep/14	RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PEINADO Y MAQUILLAJE DE LA:	A	10240	2,400.00
E01980	18/sep/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO Y REFACCIONES FACTURAS	A	10241	18,310.32
E01981	18/sep/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A412, A413, A411, A410, ALIMENTOS	A	10242	886.24
E01982	18/sep/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 113 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10243	2,784.00
E01983	18/sep/14	KARLA ALEJANDRINA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 130, 129 Y 128, RENTA DE MANTELES, CUBRE MAN	A	10244	5,846.40
E01984	18/sep/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA ANTICIPO DE LA FACTURA 24 POR LA PINTURA DE ESTRUCTURA	A	10245	11,000.00
E01985	18/sep/14	SAKIS IMPORTACIONES S DE RL DE CV FACTURA 1447 COMPRA DE TONER	A	10246	10,296.16
E01986	18/sep/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 187A PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10247	1,160.00
E01987	18/sep/14	ELISEO PONCE SANDOVAL SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADOS A DIVERSO VEHICULOS	A	10248	4,871.98
E01988	18/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10249	10,808.13
E01989	18/sep/14	SAKIS IMPORTACIONES S DE RL DE CV FACTURAS 144, 1445, 1446 COMPRA DE TONER	A	10250	20,468.39
E01990	18/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10251	48,057.01
E01991	18/sep/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURAS 765, 766, 767 Y COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10252	5,170.12
E01992	18/sep/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A154 MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA H100 DE SI	A	10253	2,900.00

E01993	19/sep/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 252 MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION MERCEDES E	A	10254	1,705.20
E01994	19/sep/14	JAVIER AVALOS SANCHEZ COMPRA DE IMPRESORA PARA OBRAS PUBLICAS	A	10255	2,900.00
E01995	19/sep/14	PEDRO BENITEZ VERDIN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN EV	A	10256	3,000.00
E01996	22/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10257	4,290.44
E01997	22/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO VIATICOS PARA EVENTOS DEL INAPAM (DIF)	A	10258	2,125.00
E01998	22/sep/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS DIVERSAS DIVERSO MATERIAL	A	10259	17,953.00
E01999	22/sep/14	MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR	A	10260	1,500.00
E02000	22/sep/14	CESAR CONRADO DIAZ CANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TRAJES TIPICOS Y VESTIDOS DE N	A	10261	12,000.00
E02001	22/sep/14	JUDIT ANGUIANO CUETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONDUCCION DE LOS EVENT	A	10262	4,500.00
E02002	22/sep/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	10263	32,333.00
E02003	23/sep/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 272E EMBRAGUE COMPLETO CAMION KODIAK	A	10264	6,545.88
E02004	23/sep/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ ANTICIPO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS POR EL DIA DEL SERVIDOR	A	10265	6,500.00
E02005	23/sep/14	SECRETARIA DE FINANZAS POR LA COMPRA DE 200 FORMATOS PARA LA COPIA CERTIFICADA PARA LA EXI	A	10266	13,000.00
E02006	23/sep/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V. FACTURAS 2839, 2838 Y 2841 COMPRA DE DESPEN	A	10267	34,592.00
E02007	23/sep/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	A	10268	2,473.03
E02008	23/sep/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 217 COMPRA DE FOTOCONDUCTOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A	10269	4,930.00
E02009	23/sep/14	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV FACTURA E0010672 HOSPEDAJE	A	10270	790.00
E02010	23/sep/14	CANCELADO	A	10271	0.00
E02011	23/sep/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	10272	17,451.00
E02012	23/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DEL BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	A	10273	137,154.48
E02013	23/sep/14	CANCELADO	A	10274	0.00
E02014	24/sep/14	SARA CAROLINA LEON MORENO COMPRA DE TRES VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATAS A REINA J	A	10275	16,950.00
E02015	24/sep/14	SARA CAROLINA LEON MORENO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMPRA DE ROPA PARA LAS C	A	10276	6,050.00
E02016	24/sep/14	SARA CAROLINA LEON MORENO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMPRA DE VESTUARIO PARA	A	10277	3,850.00
E02017	24/sep/14	SARA CAROLINA LEON MORENO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMPRA DE ZAPATILLAS PAR	A	10278	7,540.00
E02018	24/sep/14	SARA CAROLINA LEON MORENO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMRA DE ZAPATILLAS PARA	A	10279	4,860.00
E02019	24/sep/14	PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS FACTUAS 138 Y 218 REVESTIR, SOLDAR Y 2 MANGUERAS	A	10280	2,150.00
E02020	24/sep/14	HECTOR MIGUEL JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION Y HECHURA DE BISU	A	10281	3,000.00
E02021	24/sep/14	PABLO SANTANA GARCIA ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO PARA AMENIZAR MUSICALMENTE EN EL EVENTIO	A	10282	2,700.00
E02022	24/sep/14	PINTASUR, SA DE CV FACTURAS 61759 Y 61760 COMPRA DE PINTURA	A	10283	1,458.00
E02023	24/sep/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A137 Y A134 COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA EVENTO DE LAS	A	10284	2,243.00
E02024	24/sep/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A594 JUNTAS YUGOL	A	10285	620.00
E02025	24/sep/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTUTRA A 128 COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL CAMION MERCEDES BENZ	A	10286	4,640.00
E02026	24/sep/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 115 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10287	928.00
E02027	24/sep/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A990, A985, A991, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10288	13,531.60
E02028	24/sep/14	KARINA MATUZ RUIZ FACTURA 68 IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES	A	10289	888.56
E02029	24/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURAS VARIAS GASTOS MENORES	A	10290	1,556.72
E02030	24/sep/14	CANCELADO	A	10291	0.00
E02031	24/sep/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACTURAS VARIAS	A	10292	2,702.80
E02032	24/sep/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURAS A784 ASPERSORES	A	10293	2,552.00

E02033	25/sep/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS51, 52, 54, 55, PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10295	2,784.00
E02034	25/sep/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS 232 A LA 136 RENTA DE MUEBLE	A	10296	5,323.24
E02035	25/sep/14	PABLO LARIOS CRUZ DIVERSO MATERIAL ELECTRICO FACTURAS VARIAS	A	10297	11,434.50
E02036	25/sep/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA DE CV FACTURAS VARIAS, DIVERSAS REFACCIONES	A	10298	8,814.01
E02037	25/sep/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN LA CAL	A	10299	26,448.00
E02038	25/sep/14	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIREZ SERVICIO DE PRUEBA DE COMPACTACION EN LA OBRA CONSTRUCCION DE '	A	10300	2,900.00
E02039	25/sep/14	MARIA DE JESUS BARAJAS CRISTOBAL DEVOLUCION DEL PAGO DEL RECIBO POR EL SERVICIO DE AGUA PC	A	10301	856.90
E02040	25/sep/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE PAPELERIA	A	10302	1,244.37
E02041	25/sep/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 995, 210, 208, 999, 997, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE C	A	10303	10,155.00
E02042	25/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10304	3,662.69
E02043	25/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS	A	10305	51,196.73
E02044	25/sep/14	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FACTURAS VARIAS, COMPRA DE PAPELERIA, TONER	A	10306	38,105.18
E02045	25/sep/14	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA M23 SERVICIO DE LLANTA	A	10307	928.00
E02046	25/sep/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10308	3,000.00
E02047	25/sep/14	ALEJANDRINA FLORES MACIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10309	1,500.00
E02048	25/sep/14	ERIKA KARINA TRUJILLO LEON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE	A	10310	1,500.00
E02049	25/sep/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIREC	A	10311	3,000.00
E02050	25/sep/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL I	A	10312	1,200.00
E02051	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PREMIOS POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	A	10313	42,000.00
E02052	25/sep/14	JAVIER AVALOS SANCHEZ COMPRA DE CABLE, REGLETAS, CAJA TELEFONICA Y MANO DE OBRA	A	10314	24,962.80
E02053	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION	A	10315	9,065.23
E02054	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 39 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL2014	A	10316	30,289.35
E02055	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS QUE LABORO EN LA INSTALACION DE COM	A	10317	8,831.74
E02056	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN LA OBRA REHA	A	10318	3,303.90
E02057	25/sep/14	CANCELADO	A	10319	0.00
E02058	25/sep/14	PABLO SANTANA GARCIA FINIQUITO CONSTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVENTO DEL DIA D	A	10320	2,700.00
E02059	25/sep/14	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DE VIDEO DE LAS	A	10321	2,500.00
E02060	25/sep/14	MARCOS JAVIER CASTELLANOS OLIVARES COMPRA DE SEIS CORONAS PARA LAS CANDIDATAS FIESTAS PA	A	10322	6,000.00
E02061	26/sep/14	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ FINIQUITO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL SERVIDO	A	10323	10,500.00
E02062	26/sep/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 46 IMPRESION DE BOLETOS DE COBRO DE PISO	A	10324	4,524.00
E02063	26/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10325	3,877.66
E02064	30/sep/14	ROGELIO JUSTO LARIOS SERVICIO DE MESEROS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2014	A	10326	2,000.00
E02065	30/sep/14	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO CONTRATO DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN EL EV	A	10327	3,500.00
E02066	08/sep/14	ACEROS MURILLO SA DE CV COMPRA DE TUBO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	A	339	12,247.39
E02067	18/sep/14	CANCELADO	A	340	0.00
E02068	03/sep/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E00277 COMPRA DE HIPOCLORITO	A	144	3,625.00
E02069	30/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDEREG 2014 (00195511399)	A	1	1,250,000.00
E02070	15/sep/14	SIN CAR SA DE CV COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DI	A	TRANSFE	114,406.09
E02071	15/sep/14	SIN CAR SA DE CV COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DI	A	TRANSFE	114,406.09
E02072	05/sep/14	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV FINIQUITO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA D	A	3	7,936.67

E02073	05/sep/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REMODELACION CASA DE LA CULTURA JUA	A	4	94,857.94
E02074	05/sep/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE FINIQUITO DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE LA CUBIERTA DEL PATIO CE	A	5	197,558.22
E02075	30/sep/14	BBVA BANCOMER SA DE CV COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	5,392.84
E02076	02/sep/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	3818	6,124.80
E02077	02/sep/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 67 Y 69 COMPRA DE TORTILLAS	A	3819	8,228.00
E02078	02/sep/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS 14132, 14131, 14073, 14071, 14072 Y 14133 REFAC	A	3820	11,572.63
E02079	03/sep/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ ANTICIPO DE QUINCENA	A	3821	3,000.00
E02080	03/sep/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	3822	5,387.00
E02081	03/sep/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 437 COMRPA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS	A	3823	2,421.50
E02082	03/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3824	22,645.25
E02083	04/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3825	1,335.36
E02084	04/sep/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3826	3,000.00
E02085	04/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3827	2,112.63
E02086	04/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORARON EN EL RECLUSORIO	A	3828	2,348.72
E02087	04/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y	A	3829	22,206.25
E02088	09/sep/14	ARSNET SA DE CV FACTURA 678 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	A	3830	16,180.77
E02089	09/sep/14	ALFREDO RAMIREZ MORA COMPRA DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO DE PROTECCION CIVIL	A	3831	5,664.00
E02090	10/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2014	A	3832YNE	3,060.96
E02091	10/sep/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	3833	627,405.00
E02092	10/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES	A	3834	510.30
E02093	11/sep/14	IVONNE ADRIANA CARDONA NILA FACTURA 77 COMPRA DE BOYAS METALICAS INSTALADAS EN LA DELEC	A	3835	38,106.00
E02094	11/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORARON EN	A	3836	2,348.72
E02095	11/sep/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS	A	3837	3,000.00
E02096	11/sep/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3838	7,256.39
E02097	11/sep/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 7710 Y 7717 COMBUSTIBLE	A	3839	10,711.08
E02098	11/sep/14	GASERVA SA DE CV FACTURA 7702 COMBUSTIBLE	A	3840	3,606.46
E02099	12/sep/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LAS PATRULLA	A	3841	6,000.00
E02100	12/sep/14	FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	A	3842	6,950.00
E02101	18/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	3843	3,000.00
E02102	18/sep/14	FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA	A	3844	3,000.00
E02103	18/sep/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	3845	1,013.91
E02104	18/sep/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA 1543	A	3846	408.00
E02105	18/sep/14	CANCELADO	A	3847	0.00
E02106	18/sep/14	CANCELADO	A	3848	0.00
E02107	18/sep/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3849	13,636.41
E02108	18/sep/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL	A	3850	7,000.00
E02109	18/sep/14	CANCELADO	A	3851	0.00
E02110	18/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN EL MANTENIMI	A	3852	2,348.72
E02111	18/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	3853	72,540.50
E02112	19/sep/14	MARTA SANCHEZ GARCIA FACTURA 8040 ESTUDIOS REALIZADOS A LOS REOS	A	3854	806.20

E02113	19/sep/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 236 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR	A	3855	3,468.40
E02114	22/sep/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	3856	6,435.98
E02115	23/sep/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	A	3857	4,629.00
E02116	23/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	A	3858	49,276.05
E02117	23/sep/14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR	A	3859	4,500.00
E02118	23/sep/14	CANCELADO	A	3860	0.00
E02119	24/sep/14	SEGUROS INBURSA SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA DE VIALIDAD	A	3861	8,861.24
E02120	24/sep/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A151 AFINACION TACOMA	A	3862	881.60
E02121	24/sep/14	KARINA MATUZ RUIZ IMPRESION DE LONAS FACTURA 60	A	3863	556.80
E02122	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	3864	1,328.00
E02123	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2014	A	3865	2,997.19
E02124	25/sep/14	GASERVA SA DE CV COMBUSTIBLE	A	3866	20,789.00
E02125	25/sep/14	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FACTURA 4628 IMPRESORA	A	3867	1,390.84
E02126	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO DIVERSO GASTOS	A	3868	398.29
E02127	25/sep/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO COMESTIBLES PARA LOS REOS	A	3869	3,000.00
E02128	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO CARCEL MUNI	A	3870	2,348.72
E02129	10/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	A	10148NE	119,964.15
E02130	25/sep/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	A	10294NE	131,228.82
E02131	05/sep/14	CANCELADO	A	1	0.00
E02132	05/sep/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE ESTIMACION 1 DE LA OBRA ALUMBRADO Y CUBIERTA EN GRADAS DE LA	A	2	239,905.66
E02133	30/sep/14	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS SNC COMISION POR APERTURA DE CREDITO NO. SIC. 1	A	TRANSFE	0.00
E02134	30/sep/14	CANCELADO	A	TRANSFE	0.00
E02135	01/oct/14	CANCELADO	A	10328	0.00
E02137	01/oct/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ FACTURA 47 COMPRA DE SELLOS DE GOMA PARA SECRETARIA GENERA	A	10329	585.80
E02139	01/oct/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B566 RENTA DE MUEBLES	A	10330	655.00
E02140	01/oct/14	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 88 COMPRA DE VISERA PARA SEMAFORO Y MANO DE OBRA	A	10331	3,828.00
E02141	02/oct/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA EN EL DEPAR.	A	10332	5,000.00
E02142	02/oct/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA A2868	A	10333	10,536.00
E02143	02/oct/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	A	10334	12,143.61
E02144	02/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	A	10335	44,042.21
E02145	02/oct/14	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON	A	10336	6,393.05
E02146	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 40 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014	A	10337	28,399.36
E02147	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION TANQUE I	A	10338	9,065.23
E02148	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA INSTALACION DE COMEDOR C	A	10339	7,938.95
E02149	02/oct/14	SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, SANITARIA Y PAVIM. I	A	10340	14,947.53
E02150	02/oct/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 19 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10341	464.00
E02151	03/oct/14	JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ANAQUELES)	A	10342	2,500.00
E02152	03/oct/14	CANCELADO	A	10343	0.00
E02153	03/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10344	3,713.80
E02154	03/oct/14	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA FACTURA 367 APOYO PARA LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA RENTA	A	10345	1,188.00

E02155	03/oct/14	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMPRA DE TEPETATE	A	10346	8,500.00
E02156	03/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURAS 707 Y 706 COMPRA DE AZULEJO Y PEGAMENTO PARA EL COME	A	10347	4,189.03
E02157	03/oct/14	CANCELADO	A	10348	0.00
E02158	06/oct/14	NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ PAGO DE HORAS EXTRA	A	10349	1,391.50
E02159	06/oct/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL	A	10350	6,000.00
E02160	06/oct/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS	A	10351	3,458.82
E02161	07/oct/14	OSCAR CANTOR CALLEROS PAGO DE HORAS EXTRA	A	10352	3,200.00
E02162	09/oct/14	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. FACTURA EC08586884 PAGO DE TELEFONO CELULAR	A	10353	6,678.00
E02163	09/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10354	7,420.20
E02164	09/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	A	10355	46,514.47
E02165	10/oct/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV FACTURA 7629 COMPRA DE VIGAS	A	10356	3,831.50
E02166	10/oct/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B591 COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, HIELOS OFRECIDOS EN LA TRADICIC	A	10357	4,333.92
E02167	10/oct/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ ANTICIPO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10358	1,500.00
E02168	10/oct/14	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA RENTA DE EL LOCAL EL DORADO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR	A	10359	3,500.00
E02169	10/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 41 DEL 02 AL 08 DE C	A	10360	30,282.76
E02170	10/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE I	A	10361	9,065.23
E02171	10/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA INSTALACION DE COMEDOR C	A	10362	7,938.95
E02172	10/oct/14	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ FACTURA 205 FINIQUITO POR LA COLOCACION DE MALLA EN LA INSTALA	A	10363	6,393.05
E02173	13/oct/14	CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO ANTICIPO DE QUINCENA	A	10364	4,616.88
E02174	13/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10365	7,239.00
E02175	14/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SUELDO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014	A	10366NE	126,487.14
E02176	14/oct/14	CANCELADO	A	10367	0.00
E02177	15/oct/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURA	A	TRANSFE	334,195.00
E02178	15/oct/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA	A	10368	1,200.00
E02179	15/oct/14	JORGE TADILLO PARTIDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10369	3,000.00
E02180	15/oct/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER QUINCENA (FINIQUITO)	A	10370	1,500.00
E02181	15/oct/14	CANCELADO	A	10371	0.00
E02182	15/oct/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	10372	1,914.00
E02183	15/oct/14	KARINA MATUZ RUIZ FACTURA 69 IMPRESION DE LAMINA PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SAY	A	10373	696.00
E02184	15/oct/14	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV PUBLICIDAD PERIODISTICA REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBI	A	10374	6,960.00
E02185	15/oct/14	CANCELADO	A	10375	0.00
E02186	15/oct/14	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SONORIZACION EN EL EVEN	A	10376	2,000.00
E02187	15/oct/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A629 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10377	940.02
E02188	15/oct/14	PINTASUR SA DE CV FACTURAS 62234, 62123, 602068 DIVERSO MATERIAL OBRA INSTALACION DE COMEDOR	A	10378	3,775.00
E02189	15/oct/14	PABLO LARIOS CRUZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	10379	16,304.50
E02190	15/oct/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV FACTURA 6560 AGUA PURIFICADA	A	10380	1,342.00
E02191	15/oct/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 26 PUBLICIDAD PERIODISTICA SOBRE EL SEGUNDO IN	A	10381	928.00
E02192	17/oct/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV FACTURA SG4657 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA EXP	A	10382	7,464.83
E02193	15/oct/14	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, AUXILIAR EN EL DEPART/	A	10383	2,500.00
E02194	15/oct/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 261	A	10384	2,668.00

E02195	15/oct/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A53 COMPRA DE UN BROCAL	A	10385	950.00
E02196	15/oct/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 82 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENI	A	10386	1,044.00
E02197	15/oct/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 1425, 1424 Y 1423 COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE LONAS	A	10387	2,078.14
E02198	15/oct/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES PARA LO	A	10388	16,499.38
E02199	15/oct/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS DE LA 137 A LA 143 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA I	A	10389	20,757.04
E02200	15/oct/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10390	21,247.30
E02201	16/oct/14	ROSA ALICIA GIL PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10391	4,000.00
E02202	16/oct/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 20 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10392	464.00
E02203	16/oct/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS 567, 565, 566 MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS, POD/	A	10393	2,711.01
E02204	16/oct/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURAS 128 Y 125 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10394	3,712.00
E02205	16/oct/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 60 Y 58 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10395	2,784.00
E02206	16/oct/14	JOSE LUIS COVARRUBIAS HERNANDEZ APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIEN	A	10396	5,127.75
E02207	16/oct/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 24 COLOCACION Y SUMINISTRO DE POLICARBONATO EN LA OBRA IN	A	10397	8,210.01
E02208	16/oct/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10398	21,036.00
E02209	16/oct/14	TIENDAS ALKA SA DE CV	A	10399	52,040.50
E02210	16/oct/14	JUAN SALCEDO ZEPEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10400	2,450.00
E02211	16/oct/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES	A	10401	1,202.00
E02212	16/oct/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACTURAS VARIAS	A	10402	15,700.00
E02213	16/oct/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURAS VARIAS RENTA DE CAMION DE VOLTEO	A	10403	23,838.00
E02214	16/oct/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS VARIAS	A	10404	8,757.90
E02215	16/oct/14	CEMEX CONCRETOS SA DE CV COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 7	A	10405	75,295.87
E02216	16/oct/14	CEMEX CONCRETOS SA DE CV FACTURA 2124727 SERV. DE BOMBEO BP24M REALIZADO EN LA OBRA: CONS'	A	10406	11,447.46
E02217	16/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10407	48,786.22
E02218	17/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA I	A	10408	37,264.38
E02219	17/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRAS: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA	A	10409	9,065.23
E02220	17/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	A	10410	18,531.00
E02221	17/oct/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR	A	10411	25,000.00
E02222	17/oct/14	RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10412	4,200.00
E02223	17/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS MENORES FACTURA 294 E, 15, A1563	A	10413	1,585.99
E02224	17/oct/14	KARINA MATUZ RUIZ FACTURAS 0-0, 75 IMPRESION DE LONAS	A	10414	5,800.00
E02225	20/oct/14	NAZARIO LOPEZ FAJARDO GASTOS A COMPROBAR	A	10415	8,000.00
E02226	20/oct/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	10416	99,447.00
E02227	20/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	10417	93,323.00
E02228	20/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA DEL TANQUE DE ALM.	A	10418	4,743.45
E02229	20/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10419	4,645.91
E02230	20/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUN7	A	10420	6,053.59
E02231	20/oct/14	PEDRO LOPEZ AGUILAR PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	A	10421	2,519.52
E02232	21/oct/14	RYPAOSA SA DE CV POR LA COMPRA DE DOS CHICOTES PARA LA RETROEXCAVADORA VIEJITA DE OBRAS :	A	10422	2,734.13
E02233	21/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIALIDAD	A	10423	616,248.89
E02234	21/oct/14	GMK SERVICE SA DE CV FACTURAS DE LA 936 A LA 941 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	10424	17,486.15

E02235	22/oct/14	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS FACTURA A32 EMPASTADO DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL	A	10425	1,113.60
E02236	22/oct/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURAS A12, A10 Y A9 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10426	23,426.09
E02237	22/oct/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A183, A185, A186 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10427	3,456.80
E02238	22/oct/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A689 A LA A692 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	10428	7,698.50
E02239	22/oct/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV FACTURAS 1201 Y 1228 COMPRA DE REFACCIONES E HII	A	10429	17,871.48
E02240	22/oct/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV FACTURA 7990 COMPRA DE VIGAS PARA EL MANTENIMIENTO DE I	A	10430	4,068.50
E02241	22/oct/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A996 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIE	A	10431	19,449.00
E02242	22/oct/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA PAGO POR LA RENTA DE EL LOCAL UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO NO. 64 El	A	10432	1,300.00
E02243	22/oct/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE TELEFONIA NEXTEL QUE SE ENCUENTRAN A DI	A	10433	2,473.03
E02244	22/oct/14	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA M25 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TSURU	A	10434	522.00
E02245	22/oct/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A524, A525 Y A522 COMPRA DE ALIMENTOS	A	10435	597.40
E02246	22/oct/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A197 Y A193 COMPRA DE LLANTAS	A	10436	8,404.00
E02247	22/oct/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES PARA VE	A	10437	13,335.41
E02248	22/oct/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE LLANTAS REALIZADO A DIVERSOS VEF	A	10438	2,262.00
E02249	22/oct/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA 2938 ARTICULOS DE ASEO	A	10439	5,164.03
E02250	22/oct/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A64 BROCALES DE CONCRETO, OBRA: CONSTRUCCION DE	A	10440	3,800.00
E02251	22/oct/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A149 COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY	A	10441	3,939.00
E02252	22/oct/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT VARIAS, RENTA DE CAMION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION TANQUE DE	A	10442	9,744.00
E02253	22/oct/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A145 Y A141 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA DIVERSOS MANTE	A	10443	8,310.00
E02254	22/oct/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE, VARIAS FACTURAS	A	10444	50,189.13
E02255	22/oct/14	MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA NOTA DE VENTA 0286 COMPRA DE ALIMENTOS	A	10445	970.00
E02256	22/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10446	9,789.39
E02257	23/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10447	4,080.25
E02258	24/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE SUELDO SEMANA 43 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014	A	10448	42,356.01
E02259	24/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE	A	10449	4,367.79
E02260	23/oct/14	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	A	TRANSFE	11,700.00
E02261	24/oct/14	CANCELADO	A	10450	0.00
E02262	24/oct/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	10451	16,558.00
E02263	24/oct/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ ANTICIPO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10488	1,500.00
E02264	24/oct/14	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL	A	10453	3,250.00
E02265	24/oct/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA PAGO DE VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	10454	3,888.13
E02266	24/oct/14	MARTHA HERRERA CALDERON POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS	A	10455	3,800.00
E02267	24/oct/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B612 RENTA DE MUEBLE, CRISTALERIA Y COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO	A	10456	4,473.90
E02268	27/oct/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS VARIAS COMMPR DE COMESTIBLES Y	A	10457	8,253.01
E02269	27/oct/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 63 Y 61 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10458	2,436.00
E02270	27/oct/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 369, 363, 372 Y A1005 DIVERSO MATERIAL	A	10459	8,436.00
E02271	27/oct/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 1511 AL 1515 COMPRA DE PAPELERIA	A	10460	2,689.47
E02272	27/oct/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10461	21,439.00
E02273	27/oct/14	JORGE FLORES RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10462	2,100.00
E02274	27/oct/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE HERCULANO A	A	10463	6,160.00

E02275	27/oct/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CALLEJON DE LA M	A	10464	4,620.00
E02276	28/oct/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ PAGO POR LA DIFERENCIA DEL CHEQUE 10402 POR EL IVA DE LA FACTURA	A	10465	52.80
E02277	29/oct/14	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 2932 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	A	10466	812.00
E02278	29/oct/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 28 Y 27 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10467	1,392.00
E02279	29/oct/14	CANCELADO	A	10468	0.00
E02280	29/oct/14	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	A	10469	2,500.00
E02281	29/oct/14	PINTASUR SA DE CV FACTURA 62719 PINTURA PARA ELIMINAR GRAFITI	A	10470	1,660.00
E02282	29/oct/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A1884, A189, A188, A198, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ES	A	10471	3,398.80
E02283	29/oct/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A198, A194 COMPRA DE LLANTAS	A	10472	8,404.00
E02284	29/oct/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 97 COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTOS CULTURALES Y SOC	A	10473	913.00
E02285	29/oct/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CA	A	10474	2,784.00
E02286	29/oct/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV FACTURA 6616 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	10475	1,760.00
E02287	30/oct/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURAS 22, 23 Y 24 PUBLICACION PERIODISTICA	A	10477	1,392.00
E02288	30/oct/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B525, B524, B523 MATERIAL DE COMPUTO	A	10478	2,298.00
E02289	30/oct/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS DE LAS 705 A LA 709 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	10479	10,892.50
E02290	30/oct/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 293 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION C	A	10480	2,668.00
E02291	30/oct/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS 15102, 15103, 15181, 15187, 15180 REFACCIONES	A	10481	3,456.21
E02292	30/oct/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A552 Y A551 ALIMENTOS	A	10482	622.92
E02293	30/oct/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A142 FLETE DE TRASLADO DE RODILLO, OBRA: CONSTRUCCION DE	A	10483	2,900.00
E02294	30/oct/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURA A11, A13 Y A17 MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQU	A	10484	17,054.18
E02295	30/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYU	A	10485	7,826.67
E02296	31/oct/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA ANTICIPO DE QUINCENA	A	10486	15,290.00
E02297	31/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10487	49,032.64
E02298	31/oct/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ FINIQUITO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10488	1,500.00
E02299	31/oct/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10489	1,200.00
E02300	31/oct/14	LUIIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10490	5,000.00
E02301	31/oct/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTI	A	10491	2,150.72
E02302	31/oct/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PREMIACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	A	10492	10,000.00
E02303	31/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA, SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA:CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACE	A	10493	4,367.79
E02304	31/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 44 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2014	A	10494	42,451.68
E02305	31/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10495	5,781.08
E02306	31/oct/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 522 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	10496	2,080.00
E02307	31/oct/14	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10497	6,000.00
E02308	31/oct/14	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV FACTURA F1842 COMPRA DE BOTAS PARA EMPLEADOS Y COMPRA I	A	10498	525.00
E02309	31/oct/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B629, B5631, B632 COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y M	A	10499	4,024.96
E02310	31/oct/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS VARIAS, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10500	4,720.19
E02311	31/oct/14	SANTA MONICA TEXTIL, SA DE CV FACTURA 11753 COMPRA DE TELA, PARA PANS ESCOLARES, BIES, ELAST	A	TRANSFE	45,362.50
E02312	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	2	9,136.00
E02313	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	3	2,059.01
E02314	06/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 2	A	4	302.00

E02315	08/oct/14	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV	A	5	92,837.00
E02316	10/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DI	A	6	18,499.16
E02317	17/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	7	26,483.93
E02318	20/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO HORAS EXTRA PERSONAL DE LA OBRA; CALLE MATAMOROS	A	8	1,044.78
E02319	24/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	9	29,740.59
E02320	29/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO	A	10	968,775.00
E02321	29/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO	A	11	2,000,000.00
E02322	30/oct/14	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ FACTURA 00000050 COMP. REGISTROS OBRA: CONST. LINEA AGUA P	A	TRANSFE	10,208.00
E02323	30/oct/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 003 Y 004 OBRA: CONST. LINEA DE AGUA POTABLE, DRENA	A	1	26,796.00
E02324	30/oct/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A67, BLOCK OBRA: CONST. LINEA AGUA POTABLE, DRENA	A	2	2,436.00
E02325	30/oct/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURA A809 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONST LIENA AGUA	A	3	15,788.76
E02326	31/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA DE AGUA PC	A	4	29,775.92
E02327	31/oct/14	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS 29578 Y 29479 DIV MAT. OBRA: CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE	A	5	16,308.43
E02328	09/oct/14	GLORIA MARIA DEL REFUGIO CHIMAL GARCIA GASTOS A COMPROBAR	A	1	8,000.00
E02329	23/oct/14	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE I	A	2	3,154.50
E02330	23/oct/14	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE I	A	3	2,992.50
E02331	29/oct/14	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI SA DE CV FACTURAS FM07667 COMPRA DE POLLO COI	A	4	592.90
E02332	29/oct/14	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI SA DE CV FACTURA FM07666 COMPRA DE POLLO ELAI	A	5	599.76
E02333	30/oct/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA A3035 PRODUCTOS DE CANASTA BASICA	A	6	1,314.70
E02334	30/oct/14	CRISTIAN CORTES GALINDO FOLIO A-100 COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR	A	7	12,048.00
E02335	30/oct/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 110 COMPRA DE TORTILLAS	A	8	1,474.00
E02336	30/oct/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA A3036 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CANAS	A	9	2,254.90
E02337	30/oct/14	CRISTIAN CORTES GALINDO FACTURA A99 COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE ES	A	10	12,048.00
E02338	30/oct/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 109 COMPRA DE TORTILLAS UTILIZADAS EN EL COMEDOR COMI	A	11	1,556.50
E02339	02/oct/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURA A795 DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION RED DE AGU	A	341	20,992.52
E02340	22/oct/14	CANCELADO	A	342	0.00
E02341	22/oct/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A140 COMPRA DE ARENA CRIVADA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RI	A	343	2,726.00
E02342	14/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO	A	36	616,248.89
E02343	21/oct/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE FACTURA 109 ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: REMODELACION D	A	6	92,901.86
E02344	02/oct/14	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A292 OBRA: REHAB RED HIDRAUI	A	TRANSFE	49,865.78
E02345	02/oct/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURA A796 OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA, SANITARIA, F	A	TRANSFE	14,393.28
E02346	03/oct/14	COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A290 OBRA: REHAB RED HIDRAUI	A	TRANSFE	102,266.48
E02347	10/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA	A	1	20,164.24
E02348	10/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: REHABILITACION RED HIDRAU	A	2	30,426.68
E02349	20/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA PERSONAL OBRA: REHABILITACION RED HIDRAUI	A	3	15,342.42
E02350	22/oct/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A652 LAMINAS OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA Y PAVIME	A	4	650.02
E02351	22/oct/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A66 BLOCK DE CEMENTO OBRA: REHABILITACION SANITA	A	5	4,872.00
E02352	22/oct/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURA A810 OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA, SANITARIA, F	A	6	15,382.76
E02353	22/oct/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A153 OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA SANITARIA Y PAVIMEN	A	7	469.80
E02354	22/oct/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULIC	A	8	4,350.00

E02355	24/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA	A	9	36,164.84
E02356	27/oct/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA SANITARIA	A	10	19,191.00
E02357	29/oct/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA, SANITARIA Y PAVIMENTACION AV \	A	11	10,440.00
E02358	29/oct/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS VARIAS VIAJES DE BALASTRE Y TEPETATE OBRA: REHAB RED	A	12	8,816.00
E02359	29/oct/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION, OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA, SANITARIA	A	13	12,180.00
E02360	30/oct/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A144 OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA SANITARIA Y PAVIM	A	14	3,480.00
E02361	31/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA	A	15	33,931.42
E02362	31/oct/14	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS 29579 Y 29477 OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA SANITARIA Y	A	16	24,730.62
E02363	17/oct/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E000342 COMPRA DE TRYCHLOR Y AGIPOOL PARA LA ALI	A	145	4,300.00
E02364	10/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	1	1,096.14
E02365	17/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	2	13,284.84
E02366	20/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: SKATE PARK	A	3	1,238.55
E02367	24/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	4	16,582.58
E02368	27/oct/14	CANCELADO	A	5	0.00
E02369	27/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO	A	6	1,290,888.84
E02370	29/oct/14	ACEROS MURILLO SA DE CV FACTURA FCG0000036059 OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN LA UNID/	A	7	91,714.50
E02371	30/oct/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A143 OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN LA UNIDAD DEPOR	A	8	2,842.00
E02372	31/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	9	25,908.07
E02373	01/oct/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURA 14903 COMPRA DE REFACCIONES	A	3871	1,506.18
E02374	01/oct/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B567 COMPRA DE REFRESCOS	A	3872	500.00
E02375	01/oct/14	FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS TACOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDA	A	3873	1,590.00
E02376	01/oct/14	ALFREDO RAMIREZ MORA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MOTOS	A	3874	2,200.01
E02377	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE VIALIDAD	A	3875	30,476.00
E02378	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	A	3876	2,055.00
E02379	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	A	3877	63,418.00
E02380	02/oct/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS	A	3878	3,000.00
E02381	02/oct/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPA	A	3879	2,581.00
E02382	02/oct/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS 8303, 8300, 8284	A	3880	13,830.43
E02383	02/oct/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS 5044, 5051	A	3881	2,538.00
E02384	02/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS QUE LABORARON EN EL MANTE	A	3882	2,348.72
E02385	03/oct/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 287 COMPRA DE FOCO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REA	A	3883	533.60
E02386	03/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3884	2,757.70
E02387	06/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA POR EL EVENTO EN EL LIENZO CHARRO DEL DIA	A	3885	1,328.00
E02388	06/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	3886	77,961.00
E02389	09/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 5298 Y 5292 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3887	1,561.10
E02390	09/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 8701, 8702, 8724 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3888	14,865.01
E02391	09/oct/14	CANCELADO	A	3889	0.00
E02392	09/oct/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3890	3,000.00
E02393	10/oct/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 82 Y 81 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS DE LA CARCI	A	3891	9,152.00
E02394	10/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN EL M	A	3892	2,348.72

E02395	10/oct/14	LIVIER REGALADO SEPULVEDA VIATICOS	A	3893	1,320.00
E02396	10/oct/14	ARSNET SA DE CV FACTURA A707 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTE MUNICIPIO	A	3894	16,180.77
E02397	13/oct/14	CAYETANO ALCANTAR MONTES DE OCA ADELANTO DE AGUINALDO	A	3895	5,000.00
E02398	13/oct/14	OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE LLANTAS PARA LA PATRULLA06	A	3896	6,800.00
E02400	14/oct/14	CANCELADO	A	3898	0.00
E02401	14/oct/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	3899	603,476.00
E02402	15/oct/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 299E MANTENIMIENTO UNIDAD 01 DE VIALIDAD	A	3900	603.20
E02403	18/oct/14	CANCELADO	A	3901	0.00
E02404	18/oct/14	CANCELADO	A	3902	0.00
E02405	18/oct/14	CANCELADO	A	3903	0.00
E02406	15/oct/14	PINTASUR SA DE CV FACTURAS 62483, 62126, 62570 DIVERSO MATERIAL DEL RECLUSORIO MUNICIPAL	A	3904	14,735.00
E02407	15/oct/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS 2836 Y 2693 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	3905	1,237.00
E02408	16/oct/14	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV FACTURA A11222	A	3906	2,125.02
E02409	16/oct/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS	A	3907	3,000.00
E02410	16/oct/14	CANCELADO	A	3908	0.00
E02411	16/oct/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A175 AFINACION	A	3909	324.80
E02412	16/oct/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURA 1645 COMPRA DE MEDICAMENTO	A	3910	441.00
E02413	16/oct/14	ALFREDO RAMIREZ MORA MANTENIMIENTO DE UNA CUATRIMOTO	A	3911	900.00
E02414	16/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 128, 134 Y 133 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3912	15,422.59
E02415	20/oct/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	A	3913	1,808.00
E02416	22/oct/14	ROSARIO MENDOZA MACEDO COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA 616237	A	3914	6,030.16
E02417	22/oct/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 1562, 1509, 1510 COMPRA DE PAPELERIA	A	3915	711.23
E02418	22/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURAS A169, A2847, A523 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	3916	659.80
E02419	22/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	A	3917	14,120.37
E02420	23/oct/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAR	A	3918	3,000.00
E02421	24/oct/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS DE SEGURIDAD PUBLICA	A	3919	5,485.00
E02422	24/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	3920	44,173.50
E02423	27/oct/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	3921	4,018.96
E02424	29/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR	A	3922	2,400.00
E02425	29/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3923	2,797.91
E02426	29/oct/14	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ FACTURA A319 COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION UTILIZADO	A	3924	4,322.44
E02427	29/oct/14	PINTASUR SA DE CV FACTURA 63176 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO MI	A	3925	1,660.00
E02428	29/oct/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3926	8,580.00
E02429	29/oct/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA A260 RENTA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	A	3927	3,468.40
E02431	30/oct/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A196 Y A195 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS 05 Y VIALIDAD 01	A	3929	1,856.00
E02432	30/oct/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN L	A	3930	3,000.00
E02433	31/oct/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 530, 531, 545 Y 544 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3931	20,746.01
E02434	31/oct/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA	A	3932	3,000.00
E02435	31/oct/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LA UNIDAD 09 DE SEGURI	A	3933	3,000.00
E02436	31/oct/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 536, 535 Y 521 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	3934	2,885.50

E02437	30/oct/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2014	A	10476NE	136,185.78
E02438	31/oct/14	BBVA BANCOMER SA DE CV COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	7,132.84
E02439	11/oct/14	CEMEX CONCRETOS SA DE CV	A	TRANSFE	152,367.72
E02440	03/nov/14	MODATELAS SAPI DE CV FACTURA J1 4980 COMPRA DE SPOR TOCK Y CIERRES PARA LOS UNIFORMES ESCO	A	TRANSFE	15,172.33
E02441	03/nov/14	JORGE PADILLA GURROLA FACTURA B390 COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS192T,	A	10501	5,250.00
E02442	03/nov/14	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV FACTURA FM2872 COMPRA DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA PARA EL ME	A	10502	678.60
E02443	03/nov/14	CANCELADO	A	10503	0.00
E02444	04/nov/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE COMESTIBLES	A	10504	3,025.00
E02445	04/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	10505	1,331.00
E02446	04/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2014	A	10506	892.79
E02447	04/nov/14	JOSE JAVIER VARGAS CUEVAS FINIQUITO LABORAL	A	10507	3,729.82
E02448	04/nov/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR	A	10508	5,000.00
E02449	04/nov/14	CANCELADO	A	10509	0.00
E02450	04/nov/14	CANCELADO	A	10510	0.00
E02451	05/nov/14	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FACTURAS 4702, 4724, 8941 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	A	10511	17,485.16
E02452	05/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURAS VARIAS, PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A TRABAJADORES DE ES	A	10512	3,560.77
E02453	05/nov/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 64 Y 65 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10513	1,392.00
E02454	05/nov/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A582, A580, COMPRA DE ALIMENTOS	A	10514	1,293.40
E02455	05/nov/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 1613, 1612, 1610 COMPRA DE PAPELERIA	A	10515	695.34
E02456	05/nov/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV FACTURA 8440 COMPRA DE VIGAS PARA EL MANTENIMIENTO DE I	A	10516	4,108.00
E02457	05/nov/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 26, 27 Y 28 RENTA DE ANDAMIOS, ELABORACION DE LETREROS, CO	A	10517	7,076.00
E02458	05/nov/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS 724, 725 Y 726 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	10518	4,729.00
E02459	05/nov/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS 15377, 15378, 15430 COMPRA DE REFACCIONES	A	10519	3,299.99
E02460	05/nov/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS 191, 192, 193, 194 Y 197 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10520	2,749.20
E02461	05/nov/14	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS A439, A438 COMPRA DE CAJETAS Y SALSAS	A	10521	1,067.82
E02462	05/nov/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A195 COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL CAMION ESCOLAR 183	A	10522	6,200.00
E02463	05/nov/14	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURA A104 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A LOS CAMIONES ESCOLA	A	10523	440.80
E02464	05/nov/14	MAGUS SA DE CV FACTURA 110885 PAGO POR LA REFACCION PARA EL TRACTOR DE LA UNIDAD GUSTAVO	A	10524	1,753.92
E02465	06/nov/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ ANTICIPO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10525	1,500.00
E02466	06/nov/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES FACTURAS 299, 288 Y CFAD55 COMPRA DE MEDALLAS BALONES PARA L	A	10526	6,253.56
E02467	06/nov/14	MARIO VILLA MEDINA FACTURA A860 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DE S	A	10527	1,392.00
E02468	06/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10528	4,119.67
E02469	06/nov/14	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA FACTURAS 4628, 8422, 8411, 7561 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	A	10529	18,762.98
E02470	06/nov/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 141 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10530	928.00
E02471	06/nov/14	JOSE FRANCISCO LOPEZ PEREZ FINIQUITO LABORAL	A	10531	1,431.50
E02472	06/nov/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 25 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10532	464.00
E02473	06/nov/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURA A19 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10533	17,239.99
E02474	06/nov/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIAL DE ASE	A	10534	1,849.20
E02475	07/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL SEMANA 45 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE 1	A	10535	44,672.70
E02476	07/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION TANQUE DE	A	10536	2,911.86

E02477	07/nov/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS 396,398, 399, 397	A	10537	6,622.50
E02478	07/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10538	52,393.85
E02479	07/nov/14	ISMAEL RIVERA CASAS PRESTAMO PERSONAL	A	10539	46,400.00
E02480	07/nov/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES COMPLEMENTO DEL CHEQUE 9972 FIESTAS PATRIAS SAYULA 2014	A	10540	5,153.57
E02481	10/nov/14	CEMEX CONCRETOS SA DE CV FACTURA 3277309 ZFE OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMI	A	10541	2,244.60
E02482	10/nov/14	CEMEX CONCRETOS SA DE CV FACTURA 3274895ZFE CONCRETO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQU	A	10542	12,549.31
E02483	10/nov/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO	A	10543	7,084.50
E02484	10/nov/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	A	10544	2,473.03
E02485	12/nov/14	CANCELADO	A	10545	0.00
E02486	12/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10546	4,906.54
E02487	12/nov/14	JAVIER AVALOS SANCHEZ PAGO POR LA INSTALACION DE DOS EXTENCIONES TELEFONICAS A COMUNICAI	A	10548	1,000.00
E02488	12/nov/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	A	10549	167,097.50
E02489	13/nov/14	GABRIEL BALTAZAR LOPEZ CONVENIO DE REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR	A	10550	2,500.00
E02490	13/nov/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ	A	10551	1,500.00
E02491	13/nov/14	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10552	2,500.00
E02492	13/nov/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10553	1,200.00
E02493	14/nov/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 25 COMPRA DE REGISTROS PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TERI	A	10554	7,386.00
E02494	14/nov/14	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	A	10555	7,333.00
E02495	14/nov/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A168 ELABORACION DE ARCO DE MADERA Y GRADERIA PARA ALTARE	A	10556	969.00
E02496	14/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 615, 616, 617, 618, 622, 621, 614 Y 613 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10557	5,584.79
E02497	14/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS SEMANA 46 DEL 06 AL 12 DE NO	A	10558	40,835.05
E02498	14/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE A	A	10559	4,367.79
E02499	14/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE	A	10560	58,398.03
E02500	14/nov/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES PREMIACION CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA	A	10561	5,000.00
E02501	14/nov/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES PREMIACION PARA EL TORNEO DE FRONTON, TORNEO REVOLUCIONAR	A	10562	4,000.00
E02502	14/nov/14	JUAN GARCIA ZAMBRANO PAGO DE CONVENIO DE SERVICIOS ELABORACION DE CANPES PARA EL EVENTC	A	10563	4,000.00
E02503	14/nov/14	RASA HERLINDA PRECIADO ROSALES GASTOS A COMPROBAR	A	10564	3,200.00
E02504	14/nov/14	RYPAOSA SA DE CV FACTURA RYP21845 COMPRA DE REFACCIONES	A	10565	4,545.23
E02505	14/nov/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION	A	10566	12,354.00
E02506	14/nov/14	CANCELADO	A	10567	0.00
E02507	14/nov/14	PINTASUR SA DE CV FACTURAS 64003, 64166, 64167, COMPRA DE PINTURA Y DIVERSO MATERIAL	A	10568	1,491.00
E02508	14/nov/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	A	10569	1,300.00
E02509	14/nov/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A196 COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL CAMION ESCOLAR 183	A	10570	6,200.00
E02510	14/nov/14	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X27713 COMPRA DE TUBERIA	A	10571	9,597.84
E02511	14/nov/14	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA FC3099 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	A	10572	1,845.79
E02512	14/nov/14	CANCELADO	A	10573	0.00
E02513	14/nov/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A700, A722 REPARACION DE QUEBRADURA DE LINEA DE AGUA POT	A	10574	2,000.30
E02514	14/nov/14	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV FACTURA A299	A	10575	27,840.00
E02515	14/nov/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 29 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10576	928.00
E02516	14/nov/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 27 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10577	928.00

E02517	14/nov/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 136 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10578	3,364.00
E02518	14/nov/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	10579	4,836.00
E02519	14/nov/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV COMPRA DE AGUA PURIFICADA SAYG6700	A	10580	1,584.00
E02520	14/nov/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 67 Y 66 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10581	1,392.00
E02521	14/nov/14	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV POR EL 50 PORCIENTO PARA LA REPARACION DEL CAMION DE ASEO PUBL	A	10582	133,545.00
E02522	14/nov/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES PARA VE	A	10583	5,350.05
E02523	14/nov/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIA	A	10584	5,630.09
E02524	18/nov/14	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC10009737 COMPRA DE ORDENES DE PAGO DI	A	10585	2,436.00
E02525	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10586	4,784.56
E02526	18/nov/14	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A546 COMPRA DE UN CUCHILLO CON ESTUCHE DE MADERA DE MEZQUITE	A	10587	5,452.00
E02527	18/nov/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR	A	10588	15,000.00
E02528	18/nov/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FACTURA 209	A	10589	167,097.50
E02529	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO HORAS EXTRA PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE	A	10590	4,400.50
E02530	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE BASE	A	10591	31,423.50
E02531	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	10592	22,957.50
E02532	19/nov/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRA DE FORMAS DE ORDENES DE SACR	A	10593	19,650.00
E02533	19/nov/14	J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITAR	A	10594	8,500.00
E02534	19/nov/14	ROSANA SALAZAR RANGEL FACTURA 747 COMPRA DE PANTS PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE E	A	TRANSFE	31,354.80
E02535	19/nov/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ PREMIOS PARA LA CARRERA DE BURROS DEL 20 DE NOVIEMBRE 2014	A	10595	4,500.00
E02536	19/nov/14	SEGUROAS INBURSA SA PAGO DEL SEGURO DE VEHICULOS DE LA FORD RANGER QUE SE ENCUENTRA A DI	A	10596	6,226.88
E02537	19/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA P	A	10597	4,367.79
E02538	19/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS SEMANA DEL 13 AL 19 NOVIEME	A	10598	44,800.40
E02539	19/nov/14	FRANCISCO VARGAS BAUTISTA ELABORACION DE 386 UNIFORMES ESCOLARES	A	10599	19,300.00
E02540	20/nov/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA PAGO DE VIATICOS	A	10600	4,998.18
E02541	20/nov/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A748 Y A747 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	A	10601	1,942.01
E02542	20/nov/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 1643 Y 1642 COMPRA DE PAPELERIA	A	10602	412.38
E02543	20/nov/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	A	10603	7,656.00
E02544	20/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10604	6,753.72
E02545	20/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10605	53,672.89
E02546	21/nov/14	CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO PAGO POR EL CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL	A	10606	55,000.00
E02547	21/nov/14	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL	A	10607	20,700.00
E02548	21/nov/14	CANCELADO	A	10608	0.00
E02549	21/nov/14	MIGUEL VICENTE GONZALEZ FLORES GASTOS A COMPROBAR	A	10609	1,000.00
E02550	21/nov/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ COMPRA DE ALIMENTOS	A	10610	1,517.28
E02551	21/nov/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10611	7,122.40
E02552	21/nov/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES GASTOS A COMPROBAR	A	10612	4,000.00
E02553	21/nov/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURA VARIAS COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH	A	10613	5,040.98
E02554	21/nov/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 97 Y 96 COMPRA DE GRAVA PARA DIFERENTES MANTENIMIEN'	A	10614	3,480.00
E02555	21/nov/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A744 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIEN'	A	10615	1,025.01
E02556	21/nov/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B565 A LA B568 MATERIAL DE COMPUTO	A	10616	2,970.02

E02557	21/nov/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A165, A163, A173 COMPRA DE ARENA CRIVADA PARA LOS DIFEREN	A	10617	3,509.00
E02558	21/nov/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 469, 430 Y 414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10618	2,170.50
E02559	21/nov/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS	A	10619	4,211.50
E02560	21/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REINTEGRO DEL CHEQUE 4 DE LA CUENTA 197337655 DE LA CALLE JUAREZ	A	10620	4,800.00
E02561	24/nov/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR INSCRIPCION AL FORO INTERNAC	A	TRANSFE	500.00
E02562	24/nov/14	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ FACTURA A510 MANTENIMIENTO CAMION VOLTEO INTERNACIONAL D	A	10621	6,530.80
E02563	24/nov/14	HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA EMPACAR LOS UNIFORMES I	A	10622	712.13
E02564	24/nov/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL	A	10623	18,373.00
E02565	25/nov/14	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO FACTURAS 3 Y 4 COMPRA DE LECHE BRONCA PARA EL TALLER PRC	A	10624	1,120.00
E02566	25/nov/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRA DE FORMAS DE ACTA DE NACIMIEN	A	10625	8,500.00
E02567	25/nov/14	TRACSA SAPI DE CV COMPRA DE REFACCIONES	A	10626	1,493.82
E02568	25/nov/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO	A	10627	12,204.74
E02569	25/nov/14	MARCELINO TORRES JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR	A	10628	4,060.00
E02570	25/nov/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO 50 PORCIENTO PARA F	A	10629	51,750.00
E02571	26/nov/14	ARTICULOS FLEXIBLES SRL DE CV FACTURA 264, 261, 260, 258, 257, 256 COMPRA DE TONER Y PAPELERIA	A	10630	19,387.92
E02572	26/nov/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10631	20,928.62
E02573	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PRESTAMO A LA CUENTA DE FAFM	A	10633	110,039.12
E02574	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10634	4,749.98
E02575	27/nov/14	LUIS FRANCISCO HERNADEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10635	2,500.00
E02576	27/nov/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10636	3,000.00
E02577	27/nov/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10637	1,200.00
E02578	27/nov/14	CANCELADO	A	10638	0.00
E02579	27/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 807, 808, 810 A LA 813 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10639	4,241.10
E02580	27/nov/14	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A570 1 ABRECARTAS DE MADERA PARA VISITANTES DISTINGUIDOS	A	10640	2,088.00
E02581	27/nov/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	10641	3,036.33
E02582	27/nov/14	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B569 PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO	A	10642	2,465.00
E02583	27/nov/14	JUAN JOSE FLORES RAMIREZ MANTENIMIENTO AL CARRO TSURU Y CAMIONETA DODGE 2500	A	10643	4,872.00
E02584	27/nov/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 1715 Y 1713 COMPRA DE PAPELERIA	A	10644	719.88
E02585	28/nov/14	SERTIAGRI SA DE CV FACTURA 002596E APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD	A	10645	1,610.00
E02586	28/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10646	53,270.09
E02587	28/nov/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS REPARACION DE CLUTCH MERCEDES BENZ	A	10647	8,424.99
E02588	28/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANAL DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014 SEMANA 48	A	10648	43,014.82
E02589	28/nov/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMI	A	10649	6,465.52
E02590	03/nov/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURAS B660, B661 COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES Y HIELO Y RENTA DE	A	3935	856.00
E02591	03/nov/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	3936	150,851.00
E02592	03/nov/14	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL	A	3937	6,000.00
E02593	05/nov/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURA 15376 COMPRA DE REFACCIONES	A	3938	2,467.33
E02594	05/nov/14	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURA A105 REFACCIONES Y CAMBIO DE LAS MISMAS	A	3939	1,760.80
E02595	06/nov/14	RICARDO OCHOA CUETO FINIQUITO LABORAL	A	3940	30,889.67
E02596	06/nov/14	ERNESTO VALENTE AGUILAR PONCE FINIQUITO LABORAL	A	3941	31,200.16

E02597	06/nov/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3942	3,000.00
E02598	06/nov/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 307 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE RADIO	A	3943	464.00
E02599	06/nov/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 349E Y 340E REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI	A	3944	1,275.20
E02600	06/nov/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA A2932 ARTICULOS DE ASEO Y COMESTIBI	A	3945	937.00
E02601	07/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 803,821,799 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3946	16,251.27
E02602	10/nov/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 347 RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA NOV	A	3947	3,468.40
E02603	10/nov/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURAS 1679 Y 1732 COMPRA DE MEDICAMENTO	A	3948	445.00
E02604	10/nov/14	ARSNET SA DE CV ANTICIPO MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA FACTURA A731	A	3949	13,000.00
E02605	11/nov/14	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA COMPRA DE BOTAS, CAMISAS Y FAJO TACTICO PARA LOS ELEI	A	3950	13,363.20
E02606	11/nov/14	CANCELADO	A	3951	0.00
E02607	12/nov/14	CLAUDIA CECILIA CHAVEZ CRUZ	A	3952	1,650.00
E02608	12/nov/14	MUNDO RECA SA DE CV COMPRA DE PANTALO Y PLAYERA PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	A	3953	7,883.73
E02609	12/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 QUINQUENIOS POLICIA V	A	3954	2,805.88
E02610	13/nov/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3955	3,000.00
E02611	13/nov/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA 965 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	A	3956	4,872.00
E02612	13/nov/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A167 COMPRA DE TABLAS Y HOJA MULTIPLAY PARA ARCHIVERO DE LA	A	3957	2,140.00
E02613	14/nov/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	3958	638,125.00
E02614	14/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 1263, 1252, 1247 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3959	16,677.27
E02615	14/nov/14	J GUADALUPE PRECIADO LOPEZ PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL	A	3960	65,254.48
E02616	14/nov/14	PINTASUR SA DE CV FACTURA 64967 PINTURA Y ESTOPA UTILIZADA PARA PINTAR LAS CALLES DE ESTA CI	A	3961	23,052.00
E02617	14/nov/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV	A	3962	599.50
E02618	18/nov/14	ALFONSO ORTEGA RAMIREZ FINIQUITO LABORAL	A	3963	5,092.40
E02619	18/nov/14	CANCELADO	A	3964	0.00
E02620	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA DE CHICA	A	3965	1,465.77
E02621	18/nov/14	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	A	3966	1,500.00
E02622	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	A	3967	1,080.00
E02623	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE VIALIDAD	A	3968	14,847.00
E02624	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	A	3969	44,209.00
E02625	19/nov/14	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA COMPRA DE GORRA CHANCHOMON DARK NAVY CON ESTRELI	A	3971	4,582.00
E02626	19/nov/14	SEGUROS INBURSA SA PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NUEVA QUE ESTA EN COMODATO	A	3972	6,145.68
E02627	20/nov/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 115 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA	A	3973	8,866.00
E02628	20/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3974	17,975.38
E02629	21/nov/14	GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3975	3,000.00
E02630	21/nov/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A695 COMPRA DE ALIMENTOS	A	3976	1,193.64
E02631	21/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURAS VARIAS GASTOS DIVERSOS	A	3977	425.08
E02632	24/nov/14	MARIA GUADALUPE BRISEÑO MADRIGAL FINIQUITO LABORAL	A	3978	12,112.10
E02633	24/nov/14	JUNIOR VENTURA MOYA FINIQUITO LABORAL	A	3979	4,316.92
E02634	24/nov/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	3980	5,911.00
E02635	26/nov/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	3981	4,746.00
E02636	27/nov/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	A	3982	3,000.00

E02637	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	A	3983	2,805.88
E02638	27/nov/14	PINTASUR SA DE CV FACTURA 64965 COMPRA DE PINTURA PARA LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDA	A	3984	22,958.00
E02639	27/nov/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA 1714 COMPRA DE PAPELERIA	A	3985	384.90
E02640	28/nov/14	CANCELADO	A	3986	0.00
E02641	28/nov/14	GASERVA SA DE CV FACTURA FE814 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3987	8,078.79
E02642	28/nov/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS	A	3988	9,838.85
E02643	04/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DI	A	6	1,455.93
E02644	05/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO 2014 POR CONCEPTO DE H	A	7	180,102.47
E02645	05/nov/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A69 COMPRA DE BLOCK, OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA	A	8	9,800.00
E02646	06/nov/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, DR	A	9	28,884.00
E02647	06/nov/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A154 Y A153 ARENA OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA	A	10	2,262.00
E02648	06/nov/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA: CONST LINEA C	A	11	15,254.00
E02649	06/nov/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURA A817 DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA AGUA	A	12	26,052.44
E02650	06/nov/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS 3201, 3232, 3404 DIVERSO MATERIAL OBRA: CONST LINEA DE AG	A	13	13,683.50
E02651	06/nov/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 427, 428, 429, 426, 418 DIVERSO MATERIAL OBRA: CONST LINI	A	14	10,554.00
E02652	06/nov/14	ARTURO GARCIA VARGAS FACTURA A18 DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABL	A	15	2,403.13
E02653	07/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA DE AGUA PC	A	16	30,223.51
E02654	14/nov/14	CANCELADO	A	17	0.00
E02655	14/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA DE AGUA PC	A	18	28,698.68
E02656	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA DE AGUA PC	A	19	892.79
E02657	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO HORAS EXTRA PERSONAL DE LA OBRA; CALLE MATAMOROS	A	20	5,589.50
E02658	19/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA DE AGUA PC	A	21	27,086.92
E02659	20/nov/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A74 BLOCK OBRA: CONSTRUCCION LINEA AGUA POTABLE	A	22	1,250.00
E02660	20/nov/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO VIAJES DE BALASTRE OBRA: DE MATAMOROS	A	23	3,712.00
E02661	21/nov/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 95 Y 99 COMPRA DE GRAVA PARA LA OBRA DE LA CALLE MAT	A	24	3,480.00
E02662	21/nov/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A76 BLOCK PARA LA OBRA EN LA CALLE MARAMOROS	A	25	2,940.00
E02663	21/nov/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A164 Y A172 COMPRA DE ARENA CRIVADA PARA LA OBRA DE LA CA	A	26	4,524.00
E02664	21/nov/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 453, 464, 473, 402 DIVERSO MATERIAL OBRA EN LA CALLE M	A	27	6,778.90
E02665	25/nov/14	ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRNEAMIENTO SA DE CV FACTURA 585 PRUEBA DE COMPACTACION	A	28	3,480.00
E02666	26/nov/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C3605 Y C3606 DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA OBI	A	29	10,530.00
E02667	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA DE AGUA PC	A	30	29,330.72
E02668	03/nov/14	CANCELADO	A	1	0.00
E02669	03/nov/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 002, 005, 006, RENTA DE VIBROCOMPACTADOR Y COMPRA	A	2	59,508.00
E02670	05/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE LA OBRA DE JUAREZ E	A	3	152,367.72
E02671	07/nov/14	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS COMPRA DE PALMAS PARA LA OBRA: CONST DE PAVIMENTO HIDRAUL	A	4	4,800.00
E02672	18/nov/14	CANCELADO	A	1	0.00
E02673	14/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y	A	2	15,900.06
E02674	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y	A	3	13,975.27
E02675	19/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y	A	4	17,537.13
E02676	21/nov/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA 77 BLOCK OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANÇ	A	5	9,800.00

E02677	21/nov/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A174 OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE	A	6	1,131.00
E02678	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y I	A	7	17,896.97
E02679	07/nov/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E000347 MATERIAL PARA LA ALBERCA MUNICIPAL	A	146	4,300.00
E02680	19/nov/14	SIU SOLUCIONES SA DE CV FACTURA 39 OBRA: ANTICIPO 40PORCIENTO CONSTRUCCION DE GRADERIA, BAI	A	1	515,238.56
E02681	12/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 00197337876 VALLARTA SEGUNDA ETAPA	A	12	700,000.00
E02682	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 00197338023 DE LA OBRA PEDRO MORENO	A	13	81,225.00
E02683	21/nov/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	A	12	11,000.00
E02684	21/nov/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMRPA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DELEGACION	A	13	11,000.00
E02685	24/nov/14	CRISTIAN CORTES GALINDO FACTURA A114 COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	A	14	60,060.00
E02686	24/nov/14	CRISTIAN CORTES GALINDO FACTURA A113 COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS	A	15	60,060.00
E02687	24/nov/14	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI SA DE CV FACTURA FM07896 COMPRA DE POLLO PAR	A	16	4,296.50
E02688	24/nov/14	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI SA DE CV FACTURA FM07895 COMPRA DE POLLO PAR	A	17	4,296.50
E02689	24/nov/14	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA B75 COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	A	18	5,000.00
E02690	24/nov/14	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA B76 COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	A	19	5,000.00
E02691	24/nov/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV FACTURA 6747 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	20	3,192.00
E02692	24/nov/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV FACTURA 6746 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	21	3,192.00
E02693	24/nov/14	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ COMPRA DE DESPENSAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	A	22	40,625.50
E02694	24/nov/14	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ COMPRA DE DESPENSAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	A	23	40,625.50
E02695	24/nov/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA A3133COMPRA DE PRODUCTOS DE CANA	A	24	17,437.99
E02696	24/nov/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA A3128 PRODUCTOS DE CANASTA BASICA	A	25	17,430.00
E02697	25/nov/14	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURA FGUZ06123 TOSTADAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	A	26	1,400.00
E02698	25/nov/14	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURA FGUZ06122 TOSTADAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	A	27	1,400.00
E02699	27/nov/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURA A3204 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBL	A	28	420.00
E02700	28/nov/14	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 5 AL MILLAR OBRA SEGUNDA ET	A	7	3,477.13
E02701	07/nov/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE 2DA ESTIMACION DE LA OBRA TECHO Y GRADAS DE LA UNIDAD MARCEL	A	3	119,952.83
E02702	28/nov/14	SECRETARIA DE FINANZAS ADMINSITRACION Y FINANZAS PAGO DEL 5 AL MILLAR OBRA: ALUMBRADO Y C	A	4	4,306.04
E02703	06/nov/14	RIEGOS POR ASPERSION SA DE CV FACTURA A816 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA VALLAI	A	17	9,166.32
E02704	06/nov/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A155 COMPRA DE ARENA PARA LA OBRA VALLARTA	A	18	1,131.00
E02705	06/nov/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A667 COMPRA DE MANGUERA PARA LA OBRA DE LA AV VALLARTA	A	19	150.22
E02706	06/nov/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C404 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBF	A	20	4,356.00
E02707	06/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA	A	22	22,993.14
E02708	10/nov/14	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS FACTURA A05700 RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA	A	23	6,612.00
E02709	10/nov/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C3401 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA DE LA AV VALLARTA	A	24	1,490.00
E02710	14/nov/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A160 Y A165 COMPRA DE TABLAS Y FAJILLAS	A	25	1,354.25
E02711	14/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA	A	26	22,471.25
E02712	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA OBRA AV VALLARTA	A	27	8,132.00
E02713	19/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA	A	28	22,959.79
E02714	20/nov/14	JAIME ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 008 Y 007 COMPRA DE BALASTRE ROJO Y RENTA DE RET	A	29	22,156.00
E02715	20/nov/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV FACTURA 9047 PLACAS PARA LA OBRA DE VALLARTA	A	30	19,496.34
E02716	20/nov/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A73 BLOCK DE CEMENTO PARA LA CALLE VALLARTA DE I	A	31	4,900.00

E02717	20/nov/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION Y 24 VIAJES DE BALASTRE PARA LA OBRA CALLE VALLARTA	A	32	15,776.00
E02718	20/nov/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DE LA CALLE VALLARTA	A	33	9,802.00
E02719	21/nov/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 101 COMPRA DE TEPETATE Y BALASTRE PARA LA OBRA DE LA C	A	34	12,064.00
E02720	21/nov/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 98 SIETE METROS DE GRAVA PARA LA OBRA DE LA CALLE VAL	A	35	1,740.00
E02721	21/nov/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A175 Y A162 ARENA CRIVADA PARA LA OBRA DE LA CALLE VALLAR	A	36	2,262.00
E02722	21/nov/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 451, 468, 432 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL P/OBRA: REHA	A	37	5,846.40
E02723	26/nov/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C3604 MATERIAL PARA LA OBRA DE LA CALLE VALLARTA	A	38	1,467.00
E02724	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA	A	39	23,451.87
E02725	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION LINEA DE AGUA PC	A	1	3,300.15
E02726	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA PC	A	344	4,367.79
E02727	06/nov/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO COMRPA DE VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SKA	A	10	928.00
E02728	07/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	11	28,664.95
E02729	10/nov/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS 3211, 3234, 3399 DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION DE :	A	12	6,125.84
E02730	12/nov/14	ACEROS MURILLO SA DE CV FACTURA 36501 COMPRA DE SOLERA Y LAMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIC	A	13	6,577.99
E02731	14/nov/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A157 Y A156 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION D	A	14	16,472.00
E02732	14/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	15	29,586.55
E02733	18/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SF	A	16	2,296.00
E02734	19/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	17	26,628.27
E02735	21/nov/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 471, 474, 450, 449, 431 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CC	A	18	30,357.00
E02736	26/nov/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE SKATE I	A	19	3,825.20
E02737	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	20	25,241.24
E02738	12/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2014	A	10547NE	129,377.14
E02739	27/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2014	A	10632NE	151,703.03
E02740	30/nov/14	BBVA BANCOMER SA DE CV COMISIONES BANCARIAS	A	TRANSFE	5,572.64
E02741	28/nov/14	TIENDAS ALKA, S.A. DE C.V. FACTURA AOGC4049 COMPRA DE PLAYERAS PARA LA ENTREGA DE UNIFORME	A	TRANSFE	2,430.78
E02742	07/nov/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	A	21	13,975.27
E02743	01/dic/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 562 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS	A	3989	2,726.00
E02744	01/dic/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURA 396E COMPRA DE FOCO Y SERVICIO DE CAMBIO A LA UNIDA	A	3990	614.80
E02745	01/dic/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 322 REPARACION DE RADIO PORTATIL NO. 6 DEL DEPARTAMENTI	A	3991	740.08
E02746	03/dic/14	MUNDO RECA SA DE CV FACTURA 4959GDL COMPRA DE CHAMARRAS PARA LOS ELEMETOS DE PROTECCIC	A	3992	8,598.11
E02747	04/dic/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 134 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS	A	3993	8,294.00
E02748	04/dic/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MU	A	3994	3,000.00
E02749	04/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	3995	1,743.00
E02750	04/dic/14	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO FACTURA 10 IMPRESIONES A DOS TINTAS SERIGRAFIA Y BORDADOS DE	A	3996	2,714.40
E02751	05/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 947 Y 943 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3997	9,366.50
E02752	05/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS 1852 1839 Y 1854 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	3998	10,120.91
E02753	05/dic/14	OLIVIA SALAZAR GAYTAN FACTURA 111 ESTUDIOS ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	A	3999	5,510.00
E02754	08/dic/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A226 A232 A234 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDA	A	4000	1,856.00
E02755	09/dic/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV SERVICIO DE 50000 KILOMETROS REALIZADO A LA PATRULLA UNIDAD	A	4001	3,000.00
E02756	09/dic/14	ARSNET SA DE CV FACTURA A740 FINIQUITO DEL MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCI	A	4002	14,146.79

E02757	09/dic/14	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA UNIDAD 1743 DE PROTECC	A	4003	6,000.00
E02758	09/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4004	12,074.65
E02759	10/dic/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4005	614,777.00
E02760	10/dic/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS 16055 Y 15960 COMPRA DE REFACCIONES Y A	A	4006	1,165.88
E02761	10/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS 1176 Y 1178	A	4007	5,531.15
E02762	10/dic/14	PABLO LARIOS CRUZ	A	4008	680.00
E02763	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA Y AGUINALDO DICIEMBRE 2014	A	4009	439,308.13
E02764	10/dic/14	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAF	A	4010	3,000.00
E02765	11/dic/14	LUIS ESAU SALGADO BENAVIDES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	4011	540.00
E02766	16/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	4012	1,331.00
E02767	16/dic/14	CANCELADO	A	4013	0.00
E02768	16/dic/14	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS VARIAS COMPRA DE ALIMENTOS (TACOS) CONSUMIDOS POR ELEM	A	4014	10,664.01
E02769	16/dic/14	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 420 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION	A	4015	3,468.40
E02770	17/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REGALO NAVIDEÑO EN EFECTIVO DE 200 PESOS POR PERSONA A ELEMENT	A	4016	12,000.00
E02771	17/dic/14	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS 796B MATERIAL PARA MUEBLE DE LA OFICINA DE SEGURIDA	A	4017	1,144.47
E02772	18/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4018	11,124.52
E02773	18/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4019	7,051.20
E02774	19/dic/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCI	A	4020	3,000.00
E02775	19/dic/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	4021	2,406.00
E02776	19/dic/14	CANCELADO	A	4022	0.00
E02777	23/dic/14	KARINA MATUZ RUIZ FACTURA 80 IMPRESION DE LONAS DE SEÑALAMIENTOS VIALES CON MOTIVO DE LA	A	4023	845.06
E02778	23/dic/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	4024	2,015.00
E02779	23/dic/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	A	4025	5,714.00
E02780	23/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	4026	97,290.00
E02781	23/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA A PROTECCION CIVIL	A	4027	5,404.00
E02782	23/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA VIALIDAD	A	4028	36,413.50
E02783	23/dic/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	4029	1,989.40
E02784	23/dic/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 138 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS DE LA CARCEL MU	A	4030	8,866.00
E02785	23/dic/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A902 MATERIAL ELECTRICO	A	4031	3,555.00
E02786	23/dic/14	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A214, A241 A221 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	A	4032	1,032.40
E02787	23/dic/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS F16324, F16388 REFACCIONES PARA LAS PATR	A	4033	1,301.07
E02788	24/dic/14	COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV SERVICIO DE KILOMETRAJE PATRULLA 07 DE SEGURIDAD PUBLICA	A	4034	3,000.00
E02789	24/dic/14	CANCELADO	A	4035	0.00
E02790	24/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C3806, C4020, C4033, C3805 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	4036	1,055.00
E02791	24/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURAS A1922 Y 33 GASTOS MENORES	A	4037	775.00
E02792	24/dic/14	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS	A	4038	3,000.00
E02793	24/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS FE1499 Y FE1506 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4039	8,781.51
E02794	24/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS FN2863, FN2864, FN2862, FN2861 COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4040	15,564.16
E02795	26/dic/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURAS 1997 Y 2012 COMPRA DE MEDICAMENTO	A	4041	768.00
E02796	26/dic/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A250 MANTENIMIENTO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLI	A	4042	417.60

E02797	30/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4044	8,496.44
E02798	29/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2014	A	4043	2,805.88
E02799	30/dic/14	CANCELADO	A	4045	0.00
E02800	30/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	4046	6,272.30
E02801	31/dic/14	CANCELADO	A	4047	0.00
E02802	01/dic/14	DELFINO VELASCO LUCRECIO ELABORACION DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL VARONIL Y FEME	A	10650	13,363.20
E02803	01/dic/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	A	10651	12,057.30
E02804	01/dic/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B704 B703 B705 COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIE	A	10652	6,739.79
E02805	01/dic/14	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ COMPRA DE CAJETAS FACTURAS A513 Y A514	A	10653	1,979.49
E02806	01/dic/14	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV FACTURAS VARIAS	A	10654	2,465.00
E02807	01/dic/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 563 565 Y 564 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	A	10655	2,436.00
E02808	01/dic/14	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV FACTURA 1288 COMPRA DE HIPOCLORITO	A	10656	17,835.00
E02809	01/dic/14	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA FACTURA A793 COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOI	A	10657	1,650.00
E02810	01/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APOYO PARA EL RECIBIMIENTO DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE GOMEZ FA	A	10658	6,000.00
E02811	01/dic/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 321 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION	A	10659	2,668.00
E02812	01/dic/14	J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD COMPRA DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARI	A	10660	8,500.00
E02813	01/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION DE TERRACERIAS	A	10661	5,179.00
E02814	01/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10662	10,171.00
E02815	02/dic/14	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 3323 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO	A	10663	1,369.64
E02816	02/dic/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 272 SERVICIO TECNICO REALIZADO A LA COPIADORA DE LA OFICINA I	A	10664	870.00
E02817	02/dic/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y MANTELES	A	10665	1,509.16
E02818	02/dic/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	A	10666	5,000.00
E02819	02/dic/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	A	10667	250,000.00
E02820	03/dic/14	MARTIN CUEVAS PEREZ ANTICIPO DE AGUINALDO	A	10668	16,351.75
E02821	03/dic/14	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO FACTURA 05 COMPRA DE LECHE BRONCA	A	10670	560.00
E02822	03/dic/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIA	A	10671	13,375.62
E02823	03/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A182 ARENA CRIBADA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIREFERENTE	A	10672	2,262.00
E02824	04/dic/14	COMPLEMENTO DEL CH. 9924 Y DE LA FACTURA 109913	A	10673	286.28
E02825	03/dic/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURAS 28 Y 31 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10674	928.00
E02826	03/dic/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 1790, 1787 Y 1788 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	A	10675	2,462.30
E02827	03/dic/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A176 TABLAS	A	10676	712.50
E02828	04/dic/14	JUAN CARLOS FLORES OCHOA FACTURA 23 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DI	A	10677	5,916.00
E02829	04/dic/14	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURAS 31 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10678	696.00
E02830	04/dic/14	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10679	500.00
E02831	04/dic/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A836 SERVICIO DE HOSPEDAJE APOYO A LA SECRETARIA DE SALU	A	10680	8,740.01
E02832	04/dic/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURAS A716 Y A715 ALIMENTOS	A	10681	816.64
E02833	04/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	A	10682	1,566.00
E02834	04/dic/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO	A	10683	8,804.40
E02835	04/dic/14	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA 5 OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT	A	10684	6,525.06
E02836	05/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANAL DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	A	10685	48,697.42

E02837	05/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS	A	10686	8,261.10
E02838	05/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10687	50,280.19
E02839	05/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10688	1,942.10
E02840	05/dic/14	STEPHANIE POSADA SANTANA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10689	3,000.00
E02841	05/dic/14	CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ MOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10690	3,000.00
E02842	05/dic/14	ADRIAN PARRA OCHOA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10691	4,000.00
E02843	05/dic/14	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL FACTURA FA9200 FLETE DE ARBOLES DONADOS POR SEDER A ESTE	A	10692	8,120.00
E02844	08/dic/14	LORENZO SERRATOS BRISEÑO GASTOS A COMPROBAR (ARBOL NAVIDEÑO)	A	10693	5,000.00
E02845	08/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10694	3,711.50
E02846	08/dic/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10695	8,294.00
E02847	08/dic/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A762 A763 DIVERSO MATERIAL	A	10696	2,135.25
E02848	09/dic/14	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN COMPRA DE 200 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	A	10697	13,000.00
E02849	09/dic/14	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN GASTOS A COMPROBAR	A	10698	1,200.00
E02850	09/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS	A	10699	57,595.43
E02851	09/dic/14	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A837 COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA EL PERSONAL I	A	10700	3,340.80
E02852	09/dic/14	CANCELADO	A	10701	0.00
E02853	10/dic/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10702	3,222.66
E02854	10/dic/14	JOSE FERNANDOP GOMEZ LARIOS REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH SA DE CV FACTURA 181826	A	10703	19,372.00
E02855	10/dic/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	10704	81,369.00
E02856	10/dic/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES PARA VE	A	10705	6,018.70
E02857	10/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10706	8,267.11
E02858	10/dic/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS VARIAS MATERIAL ELECTRICO	A	10707	8,949.50
E02859	10/dic/14	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA APORTACION	A	10709	184,195.00
E02860	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANAL SEMANA 50 DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2014	A	10710	177,000.51
E02861	11/dic/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10711	3,000.00
E02862	11/dic/14	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10712	2,500.00
E02863	11/dic/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10713	1,200.00
E02864	11/dic/14	LUZ ESTHELA ALGANDAR PAGO DE REFACCIONES PARA LA COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL	A	10714	904.80
E02865	11/dic/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS VARIAS COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE LLANTA	A	10715	10,061.99
E02866	11/dic/14	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURAS B748 B747 B749 RENTA DE SILLAS Y AGUA PURIFICADA	A	10716	2,475.00
E02867	11/dic/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ IMPRESION DE BOLETOS PARA COBRO DE LO PUESTOS DEL MERCADO Y	A	10717	8,000.00
E02868	11/dic/14	HIPERVINOS S DE RL DE CV FACTURA G4391COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS	A	10718	3,472.02
E02869	15/dic/14	MARTIN ZAMORA HUERTA COMPRA DE GUIRNALDA Y LISTONES PARA DECORAR EL ARBOL NAVIDEÑO	A	10719	5,771.69
E02870	15/dic/14	CR FORMAS SA DE CV FACTURAS FI2569	A	10720	522.00
E02871	15/dic/14	JUAN MANUEL FAJARDO LIRA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO SUELDO Y PRIMA VACACIONAL HAS	A	10721	4,493.15
E02872	15/dic/14	JUAN CARLOS LARIOS CORONA MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO EL GATO	A	10722	3,828.00
E02873	15/dic/14	MA. GUADALUPE CANO HERNANDEZ COMPRA DE 7 GUIRNALDAS	A	10723	985.00
E02874	15/dic/14	GABRIELA CUEVAS FERNANDEZ APOYO	A	10724	1,540.00
E02875	15/dic/14	CANCELADO	A	10725	0.00
E02876	15/dic/14	CANCELADO	A	10726	0.00

E02877	15/dic/14	MARTIN ZAMORA HUERTA	A	10727	1,000.00
E02878	15/dic/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10728	3,193.00
E02879	15/dic/14	CANCELADO	A	10729	0.00
E02880	16/dic/14	ROSA PEREZ DE LA CRUZ COMPRA DE DULCES PARA EL RECORRIDO NAVIDEÑO	A	10730	1,800.00
E02881	16/dic/14	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	A	10731	8,823.23
E02882	16/dic/14	MARIA ESTHER RAMIREZ RODRIGUEZ BUÑUELOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA	A	10732	710.00
E02883	16/dic/14	PABLO SANTAN GARCIA ANTICIPO PARA AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EN LA POSADA NAVI	A	10733	3,900.00
E02884	16/dic/14	SUSANA RAMOS BELTRAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LIMPIEZA DE LA CALLE HIDALGO EN	A	10734	500.00
E02885	16/dic/14	OSCAR ARMANDO TOSCANO BARAJAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RENTA Y TRASLADO DE	A	10735	4,500.00
E02886	16/dic/14	OSCAR EDUARDO GONZALEZ ROMERO FACTURA 0006 COMPRA DE LECHE BRONCA APOYO AL MODULO DE	A	10736	560.00
E02887	16/dic/14	CANCELADO	A	10737	0.00
E02888	17/dic/14	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV FINIQUITO POR REPARACION DE CAMION DE ASEO	A	10739	133,545.00
E02889	17/dic/14	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA A28350 CABLES PARA EL MANTENIMIEN	A	10740	2,717.76
E02890	17/dic/14	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURA A126 MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE CONTENEDORES	A	10741	742.40
E02891	17/dic/14	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO COMPRA DE DESPENSAS	A	10742	7,820.40
E02892	17/dic/14	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO COMPRA DE DESPENSAS	A	10743	17,633.70
E02893	17/dic/14	PABLO BARAJAS RAMIREZ FACTURA A000769	A	10744	1,600.00
E02894	17/dic/14	RAMIRO OCHOA CUADRA COMPRA DE UN COMPRESOR TRUPER DE 60 LITROS	A	10745	5,528.25
E02895	17/dic/14	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV FACTURA 6822 COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA EL PEI	A	10746	2,266.00
E02896	17/dic/14	FACTURA A4 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10747	3,209.01
E02897	17/dic/14	PINTASUR SA DE CV FACTURA 65764 Y 65630 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO D	A	10748	2,977.00
E02898	17/dic/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 70, 74 Y 73 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10749	2,088.00
E02899	17/dic/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A791 COMPRA DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION DE LA CALLE J	A	10750	955.02
E02900	17/dic/14	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA 802B MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE UN LIBRERO EN	A	10751	837.45
E02901	18/dic/14	RAFAEL CUETO SANDOVAL COMPRA DE BALONES	A	10752	3,200.00
E02902	18/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS	A	10753	12,678.94
E02903	18/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS	A	10754	58,574.94
E02904	18/dic/14	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS APOYO PARA LA COMPRA DE PELOTAS PARA LA CARANAVA NAVIDEÑA	A	10755	5,500.00
E02905	18/dic/14	CANCELADO	A	10756	0.00
E02906	18/dic/14	MARIO VILLA MEDINA APOYO PARA EL EQUIPO DE BASQUET BOL	A	10757	1,500.00
E02907	18/dic/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA FACTURA 34 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10758	928.00
E02908	19/dic/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10759	3,070.46
E02909	19/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VIAJES DE GRAVA	A	10760	6,264.00
E02910	19/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A197 PAGO DE VIAJES DE ARENA CRIVADA	A	10761	2,262.00
E02911	19/dic/14	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ IMPRESION DE BOLETOS PARA COBRO EN EL MERCADO Y PUESTOS AM	A	10762	7,834.00
E02912	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	10763	26,399.50
E02913	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2014	A	10764	48,252.11
E02914	19/dic/14	ADRIANA GUADALUPE MEZA LUGO SERVICIO DE MESEROS EN LA POSADA NAVIDEÑA	A	10765	2,320.00
E02915	19/dic/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10766	3,596.00
E02916	19/dic/14	PABLO SANTANA GARCIA AMENIZAR CON MARIACHI EN LA POSADA NAVIDEÑA	A	10767	3,900.00

E02917	19/dic/14	CANCELADO	A	10768	0.00
E02918	22/dic/14	MARIA DE JESUS LIERA FLORES FACTURA A20 Y A22 ATENCION DENTAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	10769	7,400.00
E02919	22/dic/14	FRANCISCO VARGAS BAUTISTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10770	12,150.00
E02920	22/dic/14	CANCELADO	A	10771	0.00
E02921	22/dic/14	J GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD COMPRA DE TEPETATE PARA CUBRIR EL VERTEDERO MUNICIPAL	A	10772	8,500.00
E02922	22/dic/14	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV FACTURA A300 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	A	10773	27,840.00
E02923	22/dic/14	HECTOR GABRIEL MICHEL FLORES COMPRA DE CERDOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA	A	10774	23,200.00
E02924	22/dic/14	JUAN BARRETO FLORES NOTA DE VENTA 398 COMPRA DE ALIMENTOS	A	10775	1,762.00
E02925	22/dic/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ	A	10776	1,500.00
E02926	22/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION	A	10777	4,930.00
E02927	22/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10778	37,034.50
E02928	22/dic/14	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE	A	10779	29,103.24
E02929	22/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA EL BASURERO	A	10780	2,088.00
E02930	22/dic/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10781	8,224.40
E02931	22/dic/14	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV FACTURAS 419 Y 420 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10782	10,440.00
E02932	22/dic/14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS VARIAS DIVERSO ARTICULOS	A	10783	6,932.52
E02933	22/dic/14	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10784	2,000.00
E02934	22/dic/14	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10785	800.00
E02935	23/dic/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	A	10786	97,064.00
E02936	23/dic/14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL	A	10787	17,849.00
E02937	23/dic/14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE TELEFONOS CELULARES	A	10788	1,376.00
E02938	23/dic/14	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10789	3,500.00
E02939	23/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	A	10790	82,246.00
E02940	23/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A208 A206 A204 A203 COMPRA DE ARENA CRIVADA	A	10791	5,796.52
E02941	23/dic/14	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 3530 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	A	10792	1,253.96
E02942	23/dic/14	AGROVETERINARIA SAYULA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS	A	10793	825.00
E02943	23/dic/14	JORGE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 015 RENTA DE RETROEXCAVADORA	A	10794	2,784.00
E02944	23/dic/14	MARCO ANTONIO MORALES LARIOS FACTURAS 423E Y 424E REFACCIONES PARA EL CAMION DE ASEO PUBLI	A	10795	7,934.18
E02945	23/dic/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A818 DIVERSO MATERIAL PARA EL ARMADO DEL ARBOL NAVIDEÑO	A	10796	2,635.07
E02946	23/dic/14	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 356 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA REPETIDOR	A	10797	2,668.00
E02947	23/dic/14	EDUVIGES COBIAN RIVERA RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO	A	10798	1,300.00
E02948	23/dic/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA COMPRA DE 7 REGISTROS PARA LA CALLE JUAREZ EN USMAJAC	A	10799	2,842.00
E02949	23/dic/14	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10800	6,040.05
E02950	23/dic/14	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA FACTURAS 594 Y 595	A	10801	2,032.90
E02951	23/dic/14	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV FACTURAS VARIAS	A	10802	18,861.54
E02952	23/dic/14	CANCELADO	A	10803	0.00
E02953	23/dic/14	PABLO LARIOS CRUZ FACTURA VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	A	10804	8,921.00
E02954	23/dic/14	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES	A	10805	4,127.00
E02955	23/dic/14	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS	A	10806	1,177.00
E02956	23/dic/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURAS 144, 146 Y 156 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10807	5,916.00

E02957	23/dic/14	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE PAPELERIA	A	10808	2,665.18
E02958	23/dic/14	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 77, 76 75 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10809	2,436.00
E02959	23/dic/14	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS	A	10810	4,094.80
E02960	23/dic/14	PINTASUR SA DE CV FACTURAS VARIAS	A	10811	8,114.00
E02961	23/dic/14	CANCELADO	A	10812	0.00
E02962	23/dic/14	CANCELADO	A	10813	0.00
E02963	24/dic/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA PAGO DE VIATICOS	A	10814	2,549.12
E02964	24/dic/14	J JESUS ARANDA LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10815	1,950.00
E02965	24/dic/14	CANCELADO	A	10816	0.00
E02966	24/dic/14	CANCELADO	A	10817	0.00
E02967	24/dic/14	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A801 DIVERSO MATERIAL PARA LA CALLE EULOGIO RICO	A	10818	667.03
E02968	24/dic/14	CANCELADO	A	10819	0.00
E02969	24/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 136 Y 137 COMPRA DE GRAVA	A	10820	3,480.00
E02970	24/dic/14	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ FACTURA A783 CONSUMO DE ALIMENTOS	A	10821	459.36
E02971	24/dic/14	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	A	10822	464.00
E02972	24/dic/14	GARCIA RAMIREZ ISAAC RENTA DE CAMION	A	10823	1,519.99
E02973	24/dic/14	FACTURAS A203 A215 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10824	1,566.00
E02974	24/dic/14	PEDRO PERIGRINA GUERRERO FACTURA A77 MANTENIMIENTO A LA MOTOCONFORMADORA	A	10825	6,903.81
E02975	24/dic/14	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV COMPRA DE HIPOCLORITO Y FERULA	A	10826	17,846.45
E02976	24/dic/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E000397 CLORO PARA LA ALBERCA MUNICIPAL	A	10827	4,400.00
E02977	24/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10828	8,273.97
E02978	24/dic/14	GASERVA SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLEQ	A	10829	50,220.97
E02979	26/dic/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	A	10830	5,614.40
E02980	26/dic/14	CANCELADO	A	10831	0.00
E02981	26/dic/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO	A	10832	12,050.50
E02982	26/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL SEMANA 52 DEL 18 AL 24 DICIEMBRE 2014	A	10833	62,711.09
E02983	26/dic/14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMESTIBLES Y DI	A	10834	11,439.77
E02984	26/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10835	75,770.30
E02985	26/dic/14	CANCELADO	A	10836	0.00
E02986	26/dic/14	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO COMPRA DE DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES EVENTUALES	A	10837	7,953.40
E02987	26/dic/14	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO COMPRA DE DESPENSAS	A	10838	17,633.70
E02988	26/dic/14	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10839	3,301.92
E02989	26/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS	A	10840	2,605.00
E02990	26/dic/14	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA REPARACION DE MOTOBOMBA SIEMENS UBICADA EN EL RASTRO MUNICIPAL	A	10841	1,392.00
E02991	29/dic/14	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ FACTURA 162 PUBLICIDAD PERIODISTICA	A	10842	1,624.00
E02992	29/dic/14	LEOBARDO GARCIA MORENO REPARACION DE MOTOCONFORMADORA	A	10843	4,268.80
E02993	29/dic/14	DANIEL MARCIAL CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10845	1,500.00
E02994	30/dic/14	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10846	2,500.00
E02995	30/dic/14	GERARDO ESPINOSA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10847	1,200.00
E02996	30/dic/14	LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10848	5,000.00

E02997	30/dic/14	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPL	A	10849	4,529.00
E02998	30/dic/14	HELIA VENTURA CORTES PREMIACION AL EQUIPO DE BASQUET BOL	A	10850	1,500.00
E02999	30/dic/14	JOSE FERNANDO FLORES FLORES GASTOS A COMPROBAR	A	10851	13,000.00
E03000	30/dic/14	JOSE GUADALUPE ARTEAGA GARRIDO COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES 10743 Y 10838 COMPRA DE DESPEN	A	10853	37.80
E03001	30/dic/14	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10854	870.00
E03002	30/dic/14	ARTURO JIMENEZ CAMARENA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	A	10855	700.00
E03003	30/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10856	47,669.18
E03004	30/dic/14	GASERVA SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	A	10857	6,302.32
E03005	30/dic/14	JORGE GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A	10858	1,252.80
E03006	30/dic/14	LORENZO SERRATOS BRISEÑO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 10693 GASTOS A COMPROBAR DEL ARBOL NA	A	10859	251.75
E03007	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANAL DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	A	10860	72,538.07
E03008	31/dic/14	CANCELADO	A	10861	0.00
E03009	31/dic/14	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES COMPLEMENTO CHEQUES 9972, 10540 GASTOS A COMPROBAR DE LAS F	A	10862	439.80
E03010	31/dic/14	BBVA BANCOMER SA DE CV COMISIONES BNACARIAS	A	TRANSFE	6,168.09
E03011	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	A	37	1,600,000.00
E03012	02/dic/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 30 HECHURA DE 36 REGISTROS PARA LA CALLE MATAMOROS	A	31	6,264.00
E03013	02/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO	A	32	500,000.00
E03014	02/dic/14	CANCELADO	A	33	0.00
E03015	03/dic/14	CANCELADO	A	34	0.00
E03016	03/dic/14	CARLOS MISAEEL CRUZ SANCHEZ ANTICIPO DEL 25 PORCIENTO DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCI	A	35	182,805.17
E03017	04/dic/14	CARLOS MISALE CRUZ SANCHEZ PAGO DEL 75 PORCIENTO DE CONCRETO PARA LA OBRA CONSTRUCCION	A	36	548,415.50
E03018	04/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A193, A179 ARENA CRIBADA PARA LA OBRA DE LA CALLE MATAMO	A	37	5,742.00
E03019	03/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RNETA DE CAMION PARA LA OBRA DE LA CALLE MATAMOROS DE ESTA CA	A	38	8,004.00
E03020	04/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DE LA CALLE MATAMOROS	A	39	1,392.00
E03021	05/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE	A	40	21,903.57
E03022	08/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 290, 283, 298 Y 292 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA	A	41	15,850.50
E03023	10/dic/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV FACTURA 9762 COMPRA DE VARILLAS PARA LA OBRA DE LA CALI	A	42	3,629.74
E03024	10/dic/14	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS FACTURA A05778 RENTA DE LA BAILARINA PARA LA OBRA DE L	A	43	6,612.00
E03025	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA DE LA CALLE MATAMORO	A	44	10,309.98
E03026	11/dic/14	CANCELADO	A	45	0.00
E03027	17/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 012 Y 009 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	A	46	9,396.00
E03028	19/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 018 VIAJES DE BALASTRE Y VIAJES DE TEPETATE PARA LA	A	47	58,185.60
E03029	19/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 019 POR LA RENTA DEL VIBROCOMPACTADOR PARA LA OI	A	48	17,632.00
E03030	19/dic/14	MIRIAN ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO PARA LA OBR	A	49	1,225.00
E03031	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	50	10,887.50
E03032	22/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA DE LA CALLE MATAMOROS	A	51	4,524.00
E03033	22/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA	A	52	70,731.00
E03034	23/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION Y COMPRA DE BALASTRE DE LA CALLE MATAMOROS	A	53	9,280.00
E03035	23/dic/14	CANCELADO	A	54	0.00
E03036	23/dic/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO Y BROCAL PARA LA OBRA DE LA C	A	55	3,585.00

E03037	30/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C568 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA DE LA CALLE MAT	A	56	3,000.00
E03038	30/dic/14	CANCELADO	A	57	0.00
E03039	30/dic/14	CANCELADO	A	58	0.00
E03040	31/dic/14	CANCELADO	A	59	0.00
E03041	08/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS 467 Y 281 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIO	A	345	4,639.00
E03042	30/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 3819 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE	A	346	545.00
E03043	31/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 030 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCIO	A	347	6,960.00
E03044	31/dic/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 56 SOLDADURA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGU	A	348	9,700.00
E03045	31/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1118 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED	A	349	9,840.00
E03046	04/dic/14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV FACTURA E000379 Y E000381 COMPRA DE CLORO Y REFACCIONES P	A	147	6,305.00
E03047	02/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO	A	5	400,000.00
E03048	02/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO DEPOSITO A LA CUENTA DE LA OBRA DE LA CALLE PEDRO MORENO	A	14	800,000.00
E03049	23/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO DEPOSITO A LA CUENTA DE LA OBRA EN LA CALLE MATAMOROS	A	15	50,000.00
E03050	23/dic/14	CANCELADO	A	16	0.00
E03051	30/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA SEGUNDA ETAPA DE LA AVENIDA VALLARTA	A	17	800,000.00
E03052	30/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE LA OBRA DE LA CALLE PEDRO MORENO	A	18	618,775.00
E03053	05/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 27 DE NOV AL 03 DE DIC 2014 OBRA CONSTRUCCIO	A	2	12,326.54
E03054	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA	A	3	25,832.43
E03055	17/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 014 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE LA	A	4	6,612.00
E03056	17/dic/14	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA G32574 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA DE LA CALLE	A	5	62,718.30
E03057	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE	A	6	34,657.77
E03058	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	A	7	2,874.00
E03059	19/dic/14	RAMIRO OCHOA CUADRA OBRA CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE DE LA CALLE PEDRO	A	8	2,557.80
E03060	22/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DE LA CALLE PEDRO MORENO	A	9	8,874.00
E03061	22/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C612 B398 A1093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	A	10	14,147.00
E03062	22/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 023 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE LA	A	11	14,964.00
E03063	22/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 123 COMPRA DE GRAVA PARA LA OBRA DE LA CALLE PEDRO M	A	12	1,740.00
E03064	23/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DE LA CALLE PEDRO MORENO	A	13	2,784.00
E03065	23/dic/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE 1000 PIEZAS DE BLOCK DE CEMENTO	A	14	2,450.00
E03066	23/dic/14	CANCELADO	A	15	0.00
E03067	23/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A205 COMPRA DE ARENA CRIVADA PARA LA OBRA DE LA CALLE PE	A	16	1,131.00
E03068	23/dic/14	CANCELADO	A	17	0.00
E03069	24/dic/14	CANCELADO	A	18	0.00
E03070	24/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO VIAJES DE BALASTRE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA I	A	19	2,320.00
E03071	24/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 129 COMPRA DE GRAVA PARA LA OBRA DE LA CALLE PEDRO M	A	20	1,740.00
E03072	24/dic/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 41 COMPRA DE REGISTROS PARA LA OBRA DE LA CALLE PEDRO MOI	A	21	16,402.40
E03073	24/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C4177 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA DE LA CA	A	22	20,271.00
E03074	24/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 135 VIAJES DE BALASTRE PARA LA OBRA DE LA CALLE PEDRO I	A	23	4,640.00
E03075	26/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA DE LA CALLE PEDRO MORENO SEMA	A	24	35,046.21
E03076	30/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 4248 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA DE LA CALLE PEDRO M	A	25	1,346.00

E03077	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE	A	26	33,492.79
E03078	02/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS VARIAS VIAJES DE GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DI	A	8	6,960.00
E03079	02/dic/14	CANCELADO	A	9	0.00
E03080	03/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A192 A191 A181 ERENA CRIVADA PARA LA CALLE VALLARTA ENTR	A	10	5,655.00
E03081	03/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUI	A	11	3,480.00
E03082	05/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y I	A	12	21,934.24
E03083	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BAN	A	13	23,689.15
E03084	17/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 016 RENTA DE REVOLVEDORA OBRA CONSTRUCCION DE M	A	14	6,264.00
E03085	17/dic/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A80 COMPRA DE BLOCK PARA LA OBRA MACHUELOS Y B/	A	15	9,800.00
E03086	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y	A	16	37,364.15
E03087	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE M	A	17	2,016.00
E03088	22/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO VIAJES DE BALASTRE OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUET/	A	18	2,320.00
E03089	22/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B349 B355 B411 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA O	A	19	31,880.00
E03090	22/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 027 Y 026 RENTA DE REVOLVEDORA OBRA CONSTRUCCI	A	20	8,352.00
E03091	23/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION Y VIAJES DE BALASTRE OBRA CONSTRUCCION BANQUETAS	A	21	10,730.00
E03092	23/dic/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION DE BANQU	A	22	4,900.00
E03093	23/dic/14	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS FACTURA A05807 RENTA DE BAILARINA OBRA CONSTRUCCION B	A	23	6,612.00
E03094	23/dic/14	CANCELADO	A	24	0.00
E03095	23/dic/14	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA COMPRA DE CEMENTO TOLTECA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUEL	A	25	2,400.04
E03096	24/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 134, 132 Y 138 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCIONMACI	A	26	8,700.00
E03097	24/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS	A	27	522.00
E03098	24/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 131 VIAJES DE BALASTRE OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELC	A	28	4,640.00
E03099	26/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION BANQUETAS Y MA	A	29	43,610.59
E03100	26/dic/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 40 38 39 REGISTROS PARA LA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y	A	30	49,793.00
E03101	30/dic/14	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 32 VARILLA Y CURACRETO RENTA DE VIBRADOR, COR	A	31	76,110.00
E03102	30/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 4179 Y 4181 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST BANQUETAS Y MA	A	32	229.00
E03103	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION BANQUETAS Y MA	A	33	43,517.36
E03104	30/dic/14	RICARDO CABALLERO TOSTADO ANTICIPO PRESENTACION ARTISTICA PARA EL DIA 8 DE FEBRERO 2015	A	TRANSFE	34,800.00
E03105	18/dic/14	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS TALLER DE ARTES VISUALES PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMB	A	11	9,600.00
E03106	18/dic/14	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS TALLER ARTE VISUALES INFANTIL PERIODO DE SEPTIEMBRE A	A	12	9,600.00
E03107	19/dic/14	JOSEFINA ALMEJO SANTOS TALLER DE DANZA INFANTIL JUVENIAL DE INICIACION ARTISTICA 201 PERIODC	A	13	9,600.00
E03108	19/dic/14	JOSEFINA ALMEJO SANTOS TALLER DE DANZA INICIACION ARTISTICA 2014 PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEN	A	14	9,600.00
E03109	19/dic/14	LORENZO SERRATOS BRISEÑO TALLER DE DANZA INFANTIL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	A	15	4,800.00
E03110	19/dic/14	LORENZO SERRATOS BRISEÑO TALLER DE DANZA PERIOSO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	A	16	4,800.00
E03111	19/dic/14	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ TALLER DE PINTURA PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	A	17	6,400.00
E03112	19/dic/14	SALVADOR ARANDA LOPEZ INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	A	18	6,400.00
E03113	08/dic/14	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRETE FINIQUITO OBRA ALUMBRADO Y CUBIERTA EN GRADAS DE LA CANCHA I	A	5	115,062.64
E03114	02/dic/14	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS FACTURA A05738 RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA	A	40	6,612.00
E03115	03/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DE LA CALLE V.	A	41	15,486.00
E03116	04/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA LA OBRA DE LA CALLE VALLARTA ENTRE JUAN GONZ	A	42	27,492.00

E03117	04/dic/14	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA 3 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA DE LA CALLE VAL	A	43	6,385.10
E03118	05/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA DE LA CALLE VALLARTA ENTRE JU	A	44	22,992.32
E03119	08/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA REHAB DE I	A	45	12,605.00
E03120	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA REHAB RED HIDRAU SANITARIA Y F	A	46	23,741.49
E03121	11/dic/14	CANCELADO	A	47	0.00
E03122	11/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 013 Y 017 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA REHABIL	A	48	29,928.00
E03123	17/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURA 73 REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA	A	49	14,906.00
E03124	17/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CO	A	50	57,720.00
E03125	18/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE COI	A	51	57,720.00
E03126	18/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CO	A	52	57,720.00
E03127	18/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CC	A	53	57,720.00
E03128	18/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION CONC	A	54	57,720.00
E03129	18/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CO	A	55	112,200.00
E03130	19/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 22 12 DIAS DE RENTA DEL VIBROCOMPACTADOR PARA LA	A	56	26,448.00
E03131	19/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 021 POR 78 VIAJES DE BALASTRE, 280 VIAJES DE TEPETATE	A	57	117,252.80
E03132	19/dic/14	CANCELADO	A	58	0.00
E03133	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 11-17 DICIEMBRE 2014 OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIO	A	59	7,811.25
E03134	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA OBRA REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, SA	A	60	9,578.50
E03135	19/dic/14	CANCELADO	A	61	0.00
E03136	19/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA VIAJES DE BALASTRE Y VIAJES DE TEPETATE OBRA SUMINISTRO Y COLO	A	62	4,176.00
E03137	22/dic/14	CANCELADO	A	63	0.00
E03138	22/dic/14	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A2940 PRUEBA DE COMPACTACION OBRA REHABILITACION	A	64	3,480.00
E03139	22/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CO	A	65	28,860.00
E03140	22/dic/14	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION DE BAN	A	66	15,030.00
E03141	22/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION OBRA REHABILITACION RED HIDRAULICA SANITARIA Y	A	67	5,742.00
E03142	22/dic/14	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ SUMINISTRO CONCRETO HIDRAULICO OBRA REHABILITACION RED HIDRAI	A	68	504,600.00
E03143	22/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA RED HID SA	A	69	40,284.00
E03144	22/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 025 RENTA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE LA CA	A	70	2,436.00
E03145	23/dic/14	CANCELADO	A	71	0.00
E03146	23/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE CAMION OBRA REHABILITACION DE RED HI	A	72	18,212.00
E03147	24/dic/14	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FACTURA 66 CONCRETO HIDRAULICO OBRA REHABILITACION RED HIDRAI	A	TRANSFE	300,000.00
E03148	24/dic/14	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FINIQUITO FACTURA 66 CONCRETO HIDRAULICO OBRA: REHABILITACION	A	73	204,600.00
E03149	24/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA LA OBRA: REHABILITACION RED HIDRAULICA, SA	A	74	10,440.00
E03150	30/dic/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 2 AL MILLAR OBRA REHABILITAC	A	75	4,310.35
E03151	30/dic/14	COMERCIALIZADORA MAQUIEXTRA SA FACTURA HECHURA DE PLACA OBRA REHABILITACION RED HIDRA	A	76	3,480.00
E03152	02/dic/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 32 HECHURA E INSTALACION DE BARANDALES OBRA CONSTRUCCIC	A	21	15,660.00
E03153	03/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A180 ARENA CRIVADA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SKATE I	A	22	2,262.00
E03154	05/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	23	24,370.76
E03155	08/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DEL SK	A	24	29,750.00
E03156	10/dic/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 35 ELABORACION E INSTALACIONDE BARANDALES OBRA CONSTRU	A	25	15,660.00

E03157	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	26	20,016.39
E03158	19/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A196 UN VIAJE DE ARENA Y PIEDRA PARA LA OBRA CONSTRUCCION	A	27	2,349.00
E03159	19/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DEL SKATE PARK I	A	28	19,778.71
E03160	22/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SKATE PARK DE LA	A	29	3,132.00
E03161	22/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK EN LA UNIDAD	A	30	47,770.20
E03162	22/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 024 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION	A	31	11,484.00
E03163	23/dic/14	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN	A	32	3,132.00
E03164	23/dic/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 10038 COMPRA DE VIGAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION	A	33	807.84
E03165	23/dic/14	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA FACTURA A7 COMPRA DE SACOS DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION	A	34	2,400.04
E03166	23/dic/14	ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A207 COMPRA DE ARENA CRIBADA OBRA CONSTRUCCION DE SKATE	A	35	1,131.00
E03167	24/dic/14	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO COMPRA DE VIAJES DE BALASTRE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SKATE	A	36	5,104.00
E03168	24/dic/14	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 128 COMPRA DE GRAVA OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK EN	A	37	1,740.00
E03169	24/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C4178 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE	A	38	8,546.60
E03170	24/dic/14	CANCELADO	A	39	0.00
E03171	24/dic/14	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A194 CIMBRAS OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK DE LA UNIDAD DEP	A	40	3,210.00
E03172	24/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C3821 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION SKATE	A	41	883.00
E03173	26/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK	A	42	17,139.26
E03174	30/dic/14	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A95, A91 Y A94 COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO OBRA CC	A	43	20,825.00
E03175	30/dic/14	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 028 Y 029 COMPRA DE TIERRA, BALASTRE Y TEPETATE OBI	A	44	104,516.00
E03176	30/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURAS VARIAS OBRA CONSTRUCCION DEL SKATE PARK DE LA UNIDA	A	45	3,613.40
E03177	30/dic/14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA 646 Y 645 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUC	A	TRANSFE	115,796.50
E03178	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK EN LA	A	46	18,596.19
E03179	31/dic/14	ALBERTO CISNEROS MARTINEZ FACTURA 72 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICA	A	47	164,430.00
E03180	31/dic/14	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ FACTURA 194 SUMINISTRO E INSTALACION E ILUMINACION OBRA CONSTRU	A	48	121,945.00
E03181	31/dic/14	CANCELADO	A	49	0.00
E03182	31/dic/14	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS VARIAS COMPRA DE REGISTRO Y ELABORACION DE PUERTAS Y BA	A	50	69,796.01
E03183	31/dic/14	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. FACTURA A126 SANITARIOS, MINGITORIOS Y LAVADO A2	A	51	11,879.86
E03184	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK UNID.	A	52	57,720.00
E03185	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK DE LA	A	53	57,720.00
E03186	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK UNID.	A	54	57,720.00
E03187	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK UNID.	A	55	57,720.00
E03188	31/dic/14	LUIS SALAMANCA PEREZ SUELDO OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK UNIDAD LA MEZCALERA	A	56	12,000.30
E03189	31/dic/14	LUIS SALAMANCA PEREZ SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK UNIDAD LA M	A	57	12,000.30
E03190	31/dic/14	CANCELADO	A	58	0.00
E03191	31/dic/14	CANCELADO	A	59	0.00
E03192	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK UNID/A	A	60	28,860.00
E03193	31/dic/14	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 4007 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION SK	A	61	2,331.50
E03194	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK UNID/A	A	62	17,993.13
E03195	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK UNID.	A	63	17,993.13
E03196	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK EN LA	A	64	17,993.13

E03197	31/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION SKATE PARK EN LA	A	65	10,617.32
E03198	10/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO, AGUINALDO, PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2014	A	10708NE	1,339,535.91
E03199	29/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2014	A	10844TE	161,129.00
E03200	17/dic/14	JOSEFINA MONTES CALVARIO BONO POSADA NAVIDEÑA	A	10738	78,000.00
E03202	17/dic/14	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ REINTEGRO	A	TRANSFE	14,906.00
E03203	30/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DEL CARNAVAL 2015	A	10852	100,000.00
E03204	04/dic/14	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REPOSICION DE CAJA CHICA	A	10669	4,855.10
E03207	30/dic/14	CANCELADO	A	4047	0.00
E03208	22/dic/14	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL CREDITO N	A	TRANSFE	323,093.35
E03209	30/dic/14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPLEMENTO DEL CHEQUE	A	77	689.60