MUNICIPIO DE SAYULA Fecha de Impre 6SACG1023 ESTADO DE JALISCO 15/08/2016

CARGO

1.205.03

POLIZA DE EGRESOS No (E01481) DEL 0906(2016 No. Cheque (72)
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAS FG4570 Y FG4571 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

8270-0040-4451-1

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> 8270-0040-4451-1 8270-0010-4451-1 1112-01-50 GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V 2,964.50 GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V 2,964.50 2,964.50 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01482) DEL 09/06/2016 Nº. Cheque (73)
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB31814 COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTE MUNICIPIO Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. 6,300.00 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. 0002 SUMAS IGUALES=> 6,300.00 6,300.00 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01483) DEL 09/06/2016 Nº. Cheque (74)
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FM15701, FM16047, FM16016, FM16012, FM16017, FM16048 COMPRA DE POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 4,998.45 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V 0002 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 3,390.00 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V 0003 1112-01-50 8.388.45 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 8,388.45 8,388.45 POLIZA DE EGRESOS NO (E01484) DEL 09/06/2016 No. Cheque (75)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6838 A6840 A6836 DIVERSOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS 8270-0010-4451-1 Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G Co 1.425.40 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ. S.A. DE.C. V. ARARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ. S.A. DE C 8270-0040-4451-1 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 4,279.60 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 4,279.60 4,279.60 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01485) DEL 13/06/2016 Nº. Cheque (76)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6864 A6865 A6859 A6845 A6863 A6861 DIVERSOS COMESTIBLES PARA ELAB. DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 6,530.78 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> 6,530.78 6,530.78 POLIZA DE EGRESOS No (E01486) DEL 13/06/2016 No. Cheque (77) CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 528, 529 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS 8270-0040-4451-1 Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 0001 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA 0002 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA 6,183.00 0003 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 11.067.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA SUMAS IGUALES=> 11,067.00 11,067.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01487) DEL 13/06/2016 No. Cheque (78)
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FM16145 FM161128, FM15129, FM16146 COMPRA DE POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=>\_\_\_\_ 8270-0040-4451-1 2.565.00 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXILS A DE C.V. 8270-0010-4451-1 1112-01-50 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V 5,574.00 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V 5,574.00 5,574.00 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01488) DEL 13/06/2016 Nº. Cheque (79)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS DE LA 313 A LA 319 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co YOVANI VALENCIA ORTEGA YOVANI VALENCIA ORTEGA 11,121.00 0002 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 17,669.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA 0003 1112-01-50 SUMAS IGUALES=> 17,669.00 17,669.00 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01489) DEL 23/06/2016 Nº. Cheque (80)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9056 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,870.00 8270-0040-4451-1 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V 0001 0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 1.870.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V SUMAS IGUALES=> 1,870.00 1,870.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01490) DEL 23/06/2016 No. Cheque (81)
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS 19.359.72 8270.0010.4451.1 Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G Co MIGUEL SOSA LUCAS Ayudas sociales a instituciones sin lines de incro(G.Co
COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880
SUMAS IGUALES=> 8270-0040-4451-1 1112-01-50 MIGUEL SOSA LUCAS 24,926.60 MIGUEL SOSA LUCAS 24,926.60 24,926.60 POLIZA DE EGRESOS No (E01491) DEL 23/06/2016 No. Cheque (82) CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 530 Y 531 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA 5,772.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA 0003 1112-01-50 SUMAS IGUALES=> 5,772.00 5,772.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01492) DEL 23/06/2016 No. Cheque (83) CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAAS FG24692 Y FG24691 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS 4.860.79 8270-0010-4451-1 Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V 0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 4.860.79 GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 4,860.79 POLIZA DE EGRESOS No (E01493) DEL 16/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN CALLE ALDAMA SEM.24 DEL 09-15 JUNI 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de 7,088.37 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1998
SUMAS IGUALES=>
7,088.37 FONDEREG 2016- 0105301998 7,088.37 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 7,088.37 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01494) DEL 16/06/2016 Nº. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA SEMANA 23 DEL 02-08 JUNI 
 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de
 1,634.28

 FONDEREG 2016- 0105301998
 SUMAS IGUALES=>

 1,634.28
 1,634.28
 8270-0300-6132-2 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,634.28 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,634.28 POLIZA DE EGRESOS No (E01495) DEL 20/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0170505366 POR LA FACTURA 136 DE LA CALLE ALDAMA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 8,120.00 FONDEREG 2016- 0105301998 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 8,120.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 8,120.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01496) DEL 20/06/2016 No. Cheque (TRANSFE) CONCEPTO BENJAMIN ARAMBULA MACIAS FACTURA 4721. SILLETAS DE PVC Y CODOS UTILIZADOS EN LA OBRA CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de 26,680.00 BENJAMIN ARAMBULA MACIAS 0001 01998 SUMAS IGUALES=> 26,680,00 BENJAMIN ARAMBULA MACIAS 0002 1112-01-55 FONDEREG 2016- 0105301998 26,680.00 26,680.00 POLIZA DE EGRESOS NO (E01497) DEL 20/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV FACTURA GDLA138529 TUBERIA DE PVC 40MM UTILIZADO EN LA OBRA CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA , ALDAMA Obras para el tratamiento, distribución y suministro de 184,838.11 8270-0300-6132-2 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV 184,838.11 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV 1112-01-55 FONDEREG 2016- 0105301998 01998 SUMAS IGUALES=> 184,838.11 184,838.11 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01498) DEL 20/06/2016 Nº. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV FACTURA GDLA138530 TUBERIA PVC, PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA LA OBRA CONST PAVI HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA, ALDAMA Obras para el tratamiento, distribución y suministro de FONDEREG 2016-0105301998

SUMAS IGUALES=> EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV 45.625.82 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE 45,625.82 45,625.82 POLIZA DE EGRESOS No (E01499) DEL 21/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)

Página:

GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V

ABONO Concepto del movimi

CONCE	РТО РАМІРО ОСНОА С	UANDA FACTUDA C74060 NIVEDSO MATEDIA	I PADA I A ORDA C	ONST PAVI	MENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de FONDEREG 2016- 0105301998			RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-55	SUMAS IGUALES=>	25,174.67	25,174.67	RAMIRO OCHOA CUADRA
POLIZA CONCEI	DE EGRESOS No (E0150 PTO ERENDIDA ANAMI	0) DEL 13/06/2016 No. Cheque (21) N ESTRADA BERNABE FACTURA 05 PAGO DE	HONORARIOS COR	RESPONDIE	ENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2015.
0001 0002	8270-0150-3992-1 1112-01-49	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente INMUJERES 2015 199784969		9,000.00	ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE
		SUMAS IGUALES=> 1) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4926)	9,000.00	9,000.00	=
CONCEI 0001	PTO RAMIRO OCHOA C 8270-0270-2961-1	'UADRA FACTURAS G71704 COMPRA DE MAN Refacciones y accesorios menores de equipo de transp		AS EN LA U!	NIDAD DE PROTECCION CIVIL  RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>	1,714.45	1,714.45	RAMIRO OCHOA CUADRA
POLIZA CONCEI	DE EGRESOS No (E0150 PTO MARTIN PINTO EC	2) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4927) HEVERRIA CONVENIO DE TERMINACION AN			= .90/2012-C1
0001 0002	8270-0300-3941-1 1112-01-11	Laudos laborales(G.Corriente) FAFM (170508055)	25,000.00	25,000.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA MARTIN PINTO ECHEVERRIA
POLIZA	DE EGRESOS No (E0150	SUMAS IGUALES⇒ 3) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4928)	25,000.00	25,000.00	= =
CONCEI 0001	PTO JOSE GUADALUPE 8270-0300-3941-1	DIAZ CARREON CONVENIO DE TERMINACIO  Laudos laborales(G.Corriente)	N ANTICIPADA DE 3 25,000.00	JUICIO LAB	ORAL 90/2012-C1  JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
0001	1112-01-11	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>	·		JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
		4) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4929)	25,000.00 ON ANTICIPADA DE	25,000.00	- CRAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente) FAFM (170508055)	10,000.00		JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
0002	1112-01-11	SUMAS IGUALES⇒	10,000.00	10,000.00	JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO =
		5) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4930) EZ RODRIGUEZ CONVENIO DE TERMINACIO!	N ANTICIPADA DE J	UICIO LABO	PRAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
0001 0002	8270-0300-3941-1 1112-01-11	Laudos laborales(G.Corriente) FAFM (170508055)	10,000.00	10,000.00	BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ
POLIZA	DE EGRESOS No (E0150	SUMAS IGUALES=> 6) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4931)	10,000.00	10,000.00	= =
CONCEI 0001	PTO ARTURO VENTURA 8270-0150-3941-1	A TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36  Laudos laborales(G.Corriente)	5/2009-D1 LAUDO INT 13.329.20	FERLOCUTO	ORIO ARTURO VENTURA TORRES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>			ARTURO VENTURA TORRES
		7) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4932) DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG89	13,329.20 33 Y SAYG8861 COM	13,329.20 IRPA DE AG	= SUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL
0001 0002	8270-0270-2214-1 1112-01-11	Productos alimenticios para el personal en las instalaci FAFM (170508055)			EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	425.00	425.00	EMBOTELEADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
		8) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4933) IOS SANCHEZ FACTURAS A764 A780 A779 A769	SERVICIO DE MAN	NTENIMIEN'	TO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0001 0002 0003	8270-0270-3551-1 8270-0260-3551-1 1112-01-11	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres FAFM (170508055)		1 192 20	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,183.20	1,183.20	MAGDALENO LAKIOS SANCHEZ
	PTO FERNANDO CABRE	9) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4934) ERA RAMIREZ FACTURA C10233 DIVERSO MA	TERIAL		
0001 0002 0003	8270-0260-2491-1 8270-0270-2461-1 8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	476.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004 0005	8270-0260-2721-1 8270-0260-2461-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrien Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)			FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>	1,087.00	1,087.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
		0) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4935) SILVA ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO POR LA			= S PARA ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
0001 0002	8270-0270-2711-1 1112-01-11	Vestuario y uniformes(G.Corriente) FAFM (170508055)	24,830.96	24,830.96	MICAELA TORRES SILVA MICAELA TORRES SILVA
POLIZA	DE EGRESOS No (E0151	SUMAS IGUALES⇒  1) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4936)	24,830.96	24,830.96	= =
		VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA  Productos alimenticios para el personal derivado de ac	t 840.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0001 0002 0003	8270-0270-2210-1 8270-0260-3751-1 1112-01-11	Viáticos en el país(G.Corriente) FAFM (170508055)	596.00	1,436.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN ELVIRA AGUILAR VERDIN
POLIZA	DE EGRESOS No (E0151	SUMAS IGUALES=> 2) DEL 02/06/2016 No. Cheque (4937)	1,436.00	1,436.00	=
		SA DE CV FACTURA SAY1390 COMPRA DE CO  Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de			COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>			COMBU-EXPRESS SA DE CV
		3) DEL 02/06/2016 No. Cheque (4938) SA DE CV FACTURAS SAI3562 Y SAI3563 COMF	8,326.20 PRA DE COMBUSTIB	8,326.20 BLE	-
0001 0002	8270-0260-2611-1 8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,535.76		COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>			COMBU-EXPRESS SA DE CV
POLIZA CONCEI	DE EGRESOS No (E0151	4) DEL 02/06/2016 No. Cheque (4939) Z LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DI	18,912.43 E LOS REOS QUE SE	18,912.43	= RAN EN LA CARCEL MINICIPAL
0001 0002	8270-0260-2212-1 1112-01-11	Productos alimenticios para personas derivado de la pr FAFM (170508055)			EDUARDO BENITEZ LOPEZ EDUARDO BENITEZ LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	EDUARDO BENTIEZ LOTEZ
POLIZA CONCEI	DE EGRESOS No (E0151 PTO SAMUEL LOPEZ UI	5) DEL 03/06/2016 No. Cheque (4940) RIBE FACTURA B1633 DIVERSO MATERIAL DI	E COMPUTO UTILIZ	ADO EN LA	OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD
0001 0002	8270-0270-2941-1 1112-01-11	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm FAFM (170508055) SUMAS IGUALES⇒		890.00	SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URIBE
POLIZA	DE EGRESOS No (E0151	6) DEL 03/06/2016 No. Cheque (4941)	890.00	890.00	
0001	8270-0260-3992-1	NOR SANCHEZ FACTURA FC1B SERVICIOS DE Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente			MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>	850.00	850.00 850.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
POLIZA CONCEI	DE EGRESOS No (E0151 PTO MARTIN RODOLFO	7) DEL 06/06/2016 No. Cheque (4942) D DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DI		0.0.00	=
0001 0002	8270-0260-2111-1 8270-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor	r 1,237.14		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003 0004 0005	8270-0120-2141-1 8270-0270-2111-1 8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	r 2,187.11		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>		15,598.85	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

		18) DEL 07/06/2016 No. Cheque (4943)	15,598.85	15,598.85	- -
0001 0002	1123-02-14 1112-01-11	HERNANDEZ RAMIREZ ANTICIPO DE QUINO CARLOS MANUEL HERNANDEZ R. FAFM (170508055)	6,000.00	6,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
POLIZA	DE EGRESOS No (E015	SUMAS IGUALES= 19) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4944)	6,000.00	6,000.00	= =
			PRA DE COMBUSTIBLE	E PARA LO	S VEHICULOS DE SEGUIRDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD
0001 0002 0003	8270-0260-2611-1 8270-0270-2611-1 1112-01-11	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos FAFM (170508055)		21 472 93	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=	21,472.93	21,472.93	COMBOLIA KISA SA DI CV
		20) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4945) SA DE CV FACTURAS SAY1426 COMPRA DE C	COMBUSTIBLE PARA	LOS VEHIC	CULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
001 002	8270-0260-2611-1 1112-01-11	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos FAFM (170508055)	dt 6,023.43	6.023.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
002	1112-01-11	SUMAS IGUALES=	6,023.43	6,023.43	=
		21) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4946) EZ MORA FACTURA A112 A114 A116 COMPRA	DE LLANTAS, CAMA		= ROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre			ALFREDO RAMIREZ MORA
002 003	8270-0270-2961-1 1112-01-11	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=	-	14,241.97	ALFREDO RAMIREZ MORA ALFREDO RAMIREZ MORA
		22) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4947)	14,241.97	14,241.97	= =
ONCEF 001	PTO ABARROTES INDI 8270-0260-2216-1	PENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAO  Productos alimenticios para el personal derivado de a		A6691 A6692	A6790 DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES  ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
002 003	8270-0260-22161-1 8270-0260-2161-1 1112-01-11	Material de limpieza(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=	97.00	10,190.62	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
OI 174	DE ECRESOS No (E015	23) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4948)	10,190.62	10,190.62	= =
			A DE VALVULAS Y CH	HIFLON PAI	RA EL CAMION DE ATAQUE RAPIDO DE PROTECCION CIVIL
001 002	8270-0270-2961-1 1112-01-11	Refacciones y accesorios menores de equipo de trans FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=		5,800.00	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
OLIZA	DE EGRESOS No (E015	24) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4949)	5,800.00	5,800.00	= =
CONCE	PTO EQUIPOS AUTOM	OTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTUR		056 COMPR	
0001 0002	8270-0260-2611-1 8270-0270-2961-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos Refacciones y accesorios menores de equipo de trans	spc 661.12		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
003 004	8270-0270-2611-1 1112-01-11	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos FAFM (170508055)		6,154.12	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
OLIZA	DE EGRESOS No (E015	SUMAS IGUALES= 25) DEL 09/06/2016 No. Cheque (4950)	6,154.12	6,154.12	= =
CONCE	PTO MARTIN GRANER	O AGUILAR REPOSICION DE CAJA CHICA			
001 002	8270-0260-2212-1 1112-01-11	Productos alimenticios para personas derivado de la FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=		3,000.00	MARTIN GRANERO AGUILAR MARTIN GRANERO AGUILAR
		26) DEL 10/06/2016 No. Cheque (4951)	3,000.00	3,000.00	= =
ONCER 001	PTO COMISION FEDER 8270-0260-3111-1	AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DI	E NERGIA ELECTRICA 1,414.00	A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
001 002 003	8270-0260-3111-1 8270-0230-3112-1 8270-0250-3112-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) Servicio Alumbrado público(G.Corriente) Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	12,053.00 23,207.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
004 005	8270-0250-3112-1 8270-0090-3113-1 1112-01-11	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamier FAFM (170508055)	ntc 204,347.00	241,021.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		SUMAS IGUALES= 27) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4952)	241,021.00	241,021.00	=
CONCEI 0001	PTO CRESCENCIA GO! 8270-0260-2212-1	MEZ ARREZOLA FACTURA 527 COMPRA DE T Productos alimenticios para personas derivado de la		IDAS POR L	OS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL  CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=		8,928.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		28) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4953)	8,928.00	8,928.00	-
ONCEP 0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de a		IIDAS EN E	L CURSO IMPARTIDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PEN CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
002	1112-01-11	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=		2,592.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		29) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4954)	2,592.00	2,592.00	=
CONCER 0001		RODRIGUEZ FACTURA B791824 COMPRA DE Productos alimenticios para el personal derivado de a		EN EL CUF	SSO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL IMPARTIDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0001	8270-0260-2216-1 1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=	>	3,675.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
		30) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4955)	3,675.00	3,675.00	- - - RA DE LA CUATRIMOTO NO. 20 DE VIALIDAD Y TANSITO
ONCEP 0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre		na ikasei	JUAN CARREON GRAGEDA
002	1112-01-11	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=	>		JUAN CARREON GRAGEDA
		31) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4956)	3,132.00	3,132.00	=
ONCE 001	8270-0260-1331-1	YULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrier	nte 8,625.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
002 003	8270-0270-1331-1 1112-01-11	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrier FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=	nte 2,283.50	10,909.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		32) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4957)	10,909.00	10,909.00	= =
CONCEI 0001	PTO CANCELADO 1112-01-11	FAFM (170508055)	CA	ANCELADO	
		SUMAS IGUALES=		0.00	=
CONCE	PTO MUNICIPIO DE SA	33) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4958) YULA JALISCO PAGO PRIMER QUINCENA DE	E JUNIO 2016		
0001	8270-0260-1311-1 8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos pre Prima quinquenal por años de servicios efectivos pre			MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
003 004	8270-0270-1311-1 1112-01-11	Prima quinquenal por años de servicios efectivos pre FAFM (170508055)		3,652.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
OLIZA	DE EGRESOS No (E015	SUMAS IGUALES= 34) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4959)	3,652.00	3,652.00	= =
CONCE	PTO COMBU-EXPRESS	SA DE CV FACTURAS SAY1452, SAY1453 COM		LE	
001 002	8270-0260-2611-1 1112-01-11	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=		2,740.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
OLIZA	DE EGRESOS No (E015	SUMAS IGUALES= 35) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4960)	2,740.52	2,740.52	= =
CONCE	PTO COMBU-EXPRESS	SA DE CV FACTURAS SAI3718 Y SAI13717 CON		BLE	
0001 0002 0003	8270-0260-2611-1 8270-0270-2611-1 1112-01-11	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos FAFM (170508055)		4.723.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=	4,723.29	4,723.29	_
	DE EGRESOS No (E015 PTO CANCLEADO	36) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4961)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	CA	ANCELADO	

		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	=
		337) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4962) OTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F			=
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	42.00	Join Com K	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002 0003	8270-0260-2611-1 1112-01-11	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de FAFM (170508055)	619.93	661.93	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	661.93	661.93	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
POLIZA CONCE	DE EGRESOS No (E015 PTO BLANCA AZUCEN	538) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4963) A RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARI	IEDAD DE FRU		= DAS EN EL CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA
0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	550.93		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>	550.93	550.93	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA =
POLIZA	DE EGRESOS No (E015	339) DEL 15/06/2016 No. Cheque (4964)			= ONSUMIDA POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
0001	8270-0270-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pre	300.00	KII ICADA CC	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>		300.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
POLIZA	DE EGRESOS No (E015	540) DEL 15/06/2016 No. Cheque (4965)	300.00	300.00	= =
		URIBE FACTRURA B1653 DIVERSO MATERIAL DE C			
0001 0002	8270-0260-2941-1 1112-01-11	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm FAFM (170508055)	1,790.00	1,790.00	SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URIBE
DOT 171	DE PODEGOON COM	SUMAS IGUALES =>	1,790.00	1,790.00	= =
		541) DEL 16/06/2016 No. Cheque (4966) ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE CO	OMESTIBLES PA	ARA LOS REC	OS DE LA CARCEL MUNICIPAL
0001 0002	8270-0260-2212-1 1112-01-11	Productos alimenticios para personas derivado de la pre FAFM (170508055)	3,000.00	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
		SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	- - -
		542) DEL 16/06/2016 No. Cheque (4967) NCHEZ LUNA FACTURA 4033 RENTA DEL SISTEM.	A REPETIDOR	DE RADIOCO	- MUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016
0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	3,601.80		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>	3,601,80	3,601.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA =
		443) DEL 20/06/2016 No. Cheque (4968)			= OTA TACOMA MODELO 2013 CON PLACAS JR90461 INVOLUCRADA EN UN CHOQUE
0001	8270-0260-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrient	10,000.00	KULLA 1010	CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>		10,000.00	CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO
		544) DEL 20/06/2016 No. Cheque (4969)	10,000.00	10,000.00	-
				O MATERIAL	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
0001	8270-0260-2491-1 8270-0260-2161-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Material de limpieza(G.Corriente)	700.00 460.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003 0004 0005	8270-0270-2911-1 8270-0260-2461-1	Herramientas menores(G.Corriente) Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) FAFM (170508055)	1,272.00 2,350.00	4 782 00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-11	SUMAS IGUALES=>	4,782.00	4,782.00	_
		545) DEL 20/06/2016 No. Cheque (4970) MEXICO RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS	4,782.00	4,782.00	=
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,134.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002 0003	8270-0270-3141-1 1112-01-11	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) FAFM (170508055)	2,134.00	4,268.00	TELEFONOS DE MEXICO TELEFONOS DE MEXICO
		SUMAS IGUALES=>	4,268.00	4,268.00	=
		546) DEL 20/06/2016 No. Cheque (4971) V. FACTURA CD67391 RECARGAS DE OXIGENO Y C	OXIGENO MEDI	CINAL	=
0001	8270-0270-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,850.75		INFRA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>			INFRA, S.A. DE C.V.
		647) DEL 21/06/2016 No. Cheque (4972)	1,850.75	1,850.75	= DE SECURIDAD BURNICA
0001	8270-0260-2961-1	RODRIGUEZ COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R17 IN: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	7.840.00	A UNIDAD 06	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>	.,.	7,840.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
		548) DEL 22/06/2016 No. Cheque (4973)	7,840.00	7,840.00	- -
				OS Y VASOS I	DESECHABLES UTILIZADOS EN LE CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA NUEVO SISTEMA D JUSTICIA PENAL
0001 0002	8270-0260-3821-1 1112-01-11	Gastos de orden social(G.Corriente) FAFM (170508055)	319.00	319.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
DOLEZA	DE ECDESOS N. (E015	SUMAS IGUALES=> 649) DEL 22/06/2016 No. Cheque (4974)	319.00	319.00	= =
		AYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA			
0001 0002	8270-0260-1331-1 8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	30,788.00 3,383.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>	-,	34,171.00	
		550) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4975)	34,171.00	34,171.00	- =
		RAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENI		RICA	
0001 0002	8270-0140-3111-1 8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,709.00 1,227.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003 0004	8270-0070-3111-1 8270-0211-3112-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	13,005.00 1,720.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0212-3112-1 8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente) Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	860.00 8,220.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	304.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008 0009	8270-0280-3111-1 8270-0040-3112-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	50,079.00 14,243.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010 0011	8270-0250-3112-1 1112-01-11	Servicio Alumbrado público(G.Corriente) FAFM (170508055)	44,940.00	138,307.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DOI 22 .	DE ECHECOS N. CO.	SUMAS IGUALES=>	138,307.00	138,307.00	= =
		S SA DE CV FACTURAS WCRESAY12742 Y WCRESA	YI2744 COMPR	A DE COMBU	
0001 0002	8270-0270-2611-1 1112-01-11	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de FAFM (170508055)	10,330.47	10,330.47	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	10,330.47	10,330.47	_
		52) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4977) EZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMEST	TBLES PARA LO	OS REOS DE I	- LA CARCEL MUNICIPAL
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pre	3,000.00	2.05	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)  SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ =
	DE EGRESOS No (E015 PTO CANCELADO	553) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4978)	3,000.00	2,000.00	=
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	(	CANCELADO	
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	=
		54) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4979) S SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMI	BUSTIBLE		-
0001	8270-0120-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	654.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1 8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	9,183.29 460.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0270-2611-1 1112-01-11	FAFM (170508055)			COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS KGUALES   10,297.90	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
Table   Poliza de Egresos No (E01556) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4981)   CANCELADO	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>   0.00   0.00   0.00	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
CANCELADO   CANCELADO   CANCELADO   SUMAS IGUALES   CANCELADO   O.00   O.00   O.00	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
SUMAS IGUALES   0.00   0.00   0.00	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
POLIZA DE EGRESOS No. (E01587) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4982)	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
1123-02-34   EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA   1,000.00   EDGAR RAUL CHEVEZ MOYA   1,000.00   EDGAR RAUL CH	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
DODG   1112-01-11   FAFM (170508055)   SUMAS IGUALES	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
POLIZA DE EGRESOS No (E01558) DEL 28/06/2016 No. Cheque (4983)   CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA   Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 290.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ R   20002 8270-0260-351-1 Servicio de gas(G Corriente) 885.20 NORMA ANGELICA JIMENEZ R   20003 8270-0260-321-1 Materiales, accessorios y suministros médicos(G Corrier 766.34 NORMA ANGELICA JIMENEZ R   20004 8270-0260-321-1 Productos alimenticios para el personal derivado de act 205.88 NORMA ANGELICA JIMENEZ R   20005 8270-0260-3321-1 Gaistos de orden social(G Corriente) 291.16 NORMA ANGELICA JIMENEZ R   20006 8270-0260-3321-1 Subcontratación de servicios con terceros(G Corriente) 490.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ R   20007 8270-0260-3111-1 Servicio de energia efectrica(G Corriente) 70.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ R   2.959.58 NORMA ANGEL	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
10001   8270-0260-3551-1   Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 290.00   NORMA ANGELICA JIMENEZ R	ODRIGUEZ ODRIGUEZ ODRIGUEZ
1900   1900	ODRIGUEZ ODRIGUEZ
1005   \$270-0260-3821-1   Gastos de orden social(G. Corriente)   291.16   NORMA ANGELICA JIMENEZR	
2007         8270-0260-3111-1         Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)         70.00         NORMA ANGELICA JIMENEZ R           0008         1112-01-11         FAFM (170508055)         SUMAS IGUALES >         2,959.58         NORMA ANGELICA JIMENEZ R           VOLIZA DE EGRESOS No (E01559)         DEL 28/06/2016 No. Cheque (4984)         2,959.58         2,959.58         2,959.58           CONCEPTO GRUPO MOTORNIEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA GMC090921JIS SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LA PATRULLA 02 DE S         1001         8270-0260-3551-1         Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,         9,098.00         GRUPO MOTORMEXA COLIMA	
SUMAS IGUALES⇒    2,959.58   2,959.58	ODRIGUEZ
POLIZA DE EGRESOS No (E01559) DEL 28/06/2016 No. Cheque (4984)  CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA GMC090921JIS SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LA PATRULLA 02 DE S  1001 8270-0260-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 9,098.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA	ODRIGUEZ
	SEGURIDAD PUBLICA
1002 1112-01-11 FAFM (170508055) 0.000 00 CB1100 MOTORMEV 4 COLUMN	A, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-11 FAFM (1/0508055) 9,098.00 GRUPO MOTOKMEXA COLIMA  SUMAS IGUALES=> 9,098.00 9,098.00  9,098.00 9,098.00	A, S.A. DE C.V.
POLIZA DE EGRESOS No (E01560) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14/005) CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG8932 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	
9001 8270-0300-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacia 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA	
8270-0280-2214-1     Productos alimenticios para el personal en las instalacio     165.00     EMBOTELLADORA DE COLIM/       9003     8270-0240-2214-1     Productos alimenticios para el personal en las instalacio     165.00     EMBOTELLADORA DE COLIM/       9003     8270-0240-2214-1     Productos alimenticios para el personal en las instalacio     165.00     EMBOTELLADORA DE COLIM/	A, S.A. DE C.V.
0004 8270-0180-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacio 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/ 0005 8270-0150-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacio 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/ 0006 8270-0140-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacio 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/	A, S.A. DE C.V.
0006 8270-0140-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacio 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/ 0007 8270-0130-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacio 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/ 0008 8270-0160-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacio 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/	A, S.A. DE C.V.
270-0110-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacis 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/ 0010 8270-0110-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalacis 165.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/	A, S.A. DE C.V.
0011 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,650.00 EMBOTELLADORA DE COLIM/ SUMAS IGUALES=>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01561) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14006)	
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA  1001 8270-0010-3111-1 Servicio de energia eléctrica(G.Corriente) 808.00 COMISION FEDERAL DE ELECT	TRICIDAD
0002     8270-0090-3111-1     Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)     2,191.00     COMISION FEDERAL DE ELECT       0003     8270-0010-4451-1     Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co     2,237.00     COMISION FEDERAL DE ELECT	TRICIDAD
004     8270-0250-3112-1     Servicio Alumbrado público(G.Corriente)     73,888.00     COMISION FEDERAL DE ELECT       005     8270-0280-3112-1     Servicio Alumbrado público(G.Corriente)     13,199.00     COMISION FEDERAL DE ELECT	TRICIDAD
0006       8270-0090-3113-1       Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamient       27,552.00       COMISION FEDERAL DE ELECT         0007       8270-0212-3113-1       Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamient       6,813.00       COMISION FEDERAL DE ELECT	TRICIDAD
0008 8270-0211-3113-1 Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamient 68.00 COMISION FEDERAL DE ELECT 0009 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 126,756.00 COMISION FEDERAL DE ELECT SUMAS IGUALES⇒	
POLIZA DE EGRESOS No (E01562) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14007)	
CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J  0001 8270-0010-4451-1 Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 382,503.00 SISTEMA PARA EL DESARROLI	LO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
	LO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SATULA J LO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
20LIZA DE EGRESOS No (E01563) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14008)	
CONCEPTO CANCELADO  0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO	
SUMAS IGUALES=>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01564) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14009) CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS 2016	
0001 1112-01-51 AGUINALDO 2015 0104049063 350,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALIS( 0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 350,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALIS(	co co
SUMAS IGUALES=>	
POLIZA DE EGRESOS Nº (E01565) DEL 01/06/2016 Nº. Cheque (14010) CONCEPTO JORGE FERNANDO TOPETE FLORES FACTURA 20 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL 40 FESTIVAL CULTURAL	HISTORIA ENCUENTRO Y CAMINO 99 AÑOS DE JUAN RULI
0001         8270-0140-3822-1         Gastos de orden cultural(G.Corriente)         8,584.00         JORGE FERNANDO TOPETE FL           0002         1112-01-01         TESORERIA (170505366)         8,584.00         JORGE FERNANDO TOPETE FL	
SUMAS IGUALES=>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01566) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14011) CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 939 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	
0001 8270-0180-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIC 8270-0220-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIC	
0002 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-3161-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-1 Servicios de telecomunicaciones y satelitales (G. Corrier 667.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIC 0004 8270-0230-1	GA
005 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,668.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIC  SUMAS IGUALES=>	
2,668.00 2,668.00 20LIZA DE EGRESOS No (E01567) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14012)	INDICALIZADOS DE ESTE U AVTO
CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL456 FINIQUITO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS SI  0001 8270-0250-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 515.15 SALVADOR MORENO SANDOV	
002         8270-0909-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         2,590.70         SALVADOR MORENO SANDOV           003         8270-0300-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         6,331.07         SALVADOR MORENO SANDOV	/AL /AL
0004         8270-0280-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         1,110.30         SALVADOR MORENO SANDOV           0005         8270-0230-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         2,775.75         SALVADOR MORENO SANDOV	/AL
0006         8270-0180-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         2,590.70         SALVADOR MORENO SANDOV           0007         8270-0240-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         1,110.30         SALVADOR MORENO SANDOV	/AL
0008         8270-0220-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         3,145.85         SALVADOR MORENO SANDOV           0009         8270-0140-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         370.10         SALVADOR MORENO SANDOV	/AL
010 8270-0100-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,665.45 SALVADOR MORENO SANDOV	/AL
0012         8270-0150-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         370.10         SALVADOR MORENO SANDOV           0013         8270-0290-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         185.05         SALVADOR MORENO SANDOV	/ AT
0012         8270-0150-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         370.10         SALVADOR MORENO SANDOV           0013         8270-0290-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         185.05         SALVADOR MORENO SANDOV           0014         8270-0190-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         185.05         SALVADOR MORENO SANDOV           0015         8270-0010-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         185.05         SALVADOR MORENO SANDOV           0017         8270-0010-2711-1         Vestuario y uniformes(G.Corriente)         185.05         SALVADOR MORENO SANDOV	/AL
	/AL
	/AL
1012   8270-0150-2711-1   Vestuario y uniformes(G-Corriente)   370.10   SALVADOR MORENO SANDOV	/AL  MIENTO DE LAQ ALBERCA MUNICIPAL  S.A. DE C.V.
0012   8270-0150-2711-1   Vestuario y uniformes(G. Corriente)   370.10   SALVADOR MORENO SANDOV	/AL  MIENTO DE LAQ ALBERCA MUNICIPAL  S.A. DE C.V.
0012   8270-0150-2711-1   Vestuario y uniformes(G.Corriente)   370.10   SALVADOR MORENO SANDOV	VAL  MIENTO DE LAQ ALBERCA MUNICIPAL  S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.
1012   8270-0150-2711-1   Vestuario y uniformes(G.Corriente)   370.10   SALVADOR MORENO SANDOV	IAL  AL  MIENTO DE LAQ ALBERCA MUNICIPAL  S.A. DE C.V.  S.A. DE C.V.  NA OCAMPO DE ESTA CIUDAD  MIMENEZ

POLIZA DE EGRESOS NO (E01570) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14015)
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE DOS LLANTAS DELANTERAS INSTALADAS AL CAMION KODIAK RUTA 4 DE LA DELEGACION DE USMAJAC Refacciones y accesorios menores sa . . .
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> OTILIA CORTES RODRIGUEZ 10,652.00 OTILIA CORTES RODRIGUEZ 8270-0040-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 10,652.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01571) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14016)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 97,875.00 97,875.00 NO. 10404880 97,875.00 PRITING MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 97,875.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POLIZA DE EGRESOS No (E01572) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14017)
CONCEPTO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR FACTURA 594 COMPRA DE TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL UTILIZADO EN EL TORNEO Artículos deportivos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR 2,460.00 MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR 8270-0280-2731-1 2,460.00 SUMAS IGUALES=> 2,460.00 2,460.00 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01573) DEL 01/06/2016 Nº. Cheque (14018)

CONCEPTO REFRIGERACION FDH SA DE CV FACTURA MAT15692 COMPRA DE CUCHILLO, CHAIRA, GANCHOY MANDIL UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL REFRIGERACION FDH SA DE CV 696.97 REFRIGERACION FDH SA DE CV 8270-0240-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 696.97 696.97 POLIZA DE EGRESOS Nº (E01574) DEL 01/06/2016 Nº. Cheque (14019)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 248 Y 247 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 29,580.00 8270-0300-3261-1 IOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN 29,580.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN POLIZA DE EGRESOS No (E01575) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14020)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A677 Y A678 SERVICIO DE LLANTA REALIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria ELISEO PONCE SANDOVAL 0001 0002 0003 0004 ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otre Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,
Refacciones y accesorios menores de equipo de transp
TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES>

5,394.00 8270-0180-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 233.00 ELISEO PONCE SANDOVAL 0005 8270-0090-3551-1 ELISEO PONCE SANDOVAL 0006 8270-0300-2961-1 ELISEO PONCE SANDOVAL 8270-0180-2961-1 ELISEO PONCE SANDOVAL 8270-0180-2901-1 8270-0090-2961-1 1112-01-01 ELISEO PONCE SANDOVAL 5,394.00 ELISEO PONCE SANDOVAL 5,394.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01576) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14021)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA G71705 COMPRA DE MANGUERA Y CONEXION UTILIZADA EN LA SUCCION DE LODOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL Herramientas menores(G.Corriente)
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> RAMIRO OCHOA CUADRA 333.53 RAMIRO OCHOA CUADRA 333.53 333.53 POLIZA DE EGRESOS No (E01577) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14022) CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 81.20 MAGDALENO LARIOS SANCHEZ 0002 8270-0190-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,
Mantenimiento de maquinaria
TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES=>

7.613.08 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 440.80 MAGDALENO LARIOS SANCHEZ 0003 8270-0180-3551-1 MAGDALENO LARIOS SANCHEZ 0003 0004 0005 0006 0007 MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
7,613.08 MAGDALENO LARIOS SANCHEZ 8270-0300-3551-1 7,613.08 POLIZA DE EGRESOS No (E01578) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14023)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL FERNANDO CABRERA RAMIREZ Gastos de orden cultural(G.Corriente) 0002 8270-0040-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparació 4,798.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ Otros materiales y artículos de construcción y reparación Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y hermani Refacciones y accesorios menores de edificios (G.Corri Refacciones y accesorios menores de edificios (G.Corri Refacciones y accesorios menores de edificios (G.Corri Otros materiales y artículos de construcción y reparació Cemento y productos de concreto (G.Corriente) Otros materiales y artículos de construcción y reparació Refacciones y accesorios menores de edificios (G.Corri Refacciones y accesorios menores de edificios (G.Corri Materialistica y concentración present de immulshe se 0003 8270-0040-3261-1 1,392.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 0004 8270-0280-2921-1 582.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
FERNANDO CABRERA RAMIREZ
FERNANDO CABRERA RAMIREZ
FERNANDO CABRERA RAMIREZ
FERNANDO CABRERA RAMIREZ
FERNANDO CABRERA RAMIREZ 0004 0005 0006 0007 0008 0009 75.00 99.00 564.00 150.00 8270-0200-2921-1 8270-0280-2491-1 1,531.00 0010 8270-0220-2921-1 570.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ Refacciones y accessorios menores de editicios(GLCorn Mantenimiento y conservación menor de immebles pa Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) Herramientas menores(G.Corriente) Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) Prendas de seguirdad y protección personal(G.Corrient Otros materiales y artículos de construcción y reparació (Otro materiales y artículos de construcción y reparació 0011 8270-0080-3511-1 351.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 0011 0012 0013 0014 0015 8270-0050-2461-1 FERNANDO CARRERA RAMIREZ 138.00 65.00 189.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 8270-0150-2911-1 0017 8270-0090-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparació 306.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ Otros materiales y artículos de construcción y reparació Otros materiales y artículos de construcción y reparació Otros materiales y artículos de construcción y reparació Cemento y productos de concreto (G. Corriente) Otros materiales y artículos de construcción y reparació Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo Defensiones construcción de mobiliario y equipo Defensiones construcción de mobiliario y equipo 0018 8270-0290-2491-1 399.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 0018 0019 0020 0021 0022 0023 8270-0040-2491-1 626.00 8270-0040-2491-1 8270-0230-2421-1 8270-0230-2491-1 8270-0150-3521-1 Refacciones y accessoris menores de edificios(G.Corri Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient Otros materiales y artículos de construcción y reparació Herramientas menores(G.Corriente) 8270-0090-2921-1 0024 8270-0300-2721-1 168.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 0025 8270-0150-2491-1 191.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 0026 8270-0190-2911-1 FERNANDO CABRERA RAMIREZ TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> 8270-0300-2911-1 FERNANDO CARRERA RAMIREZ 15,980.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 15,980.50 15,980.50 POLIZA DE EGRESOS No (E01579) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14024)
CONCEPTO LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ FACTURA 157 COMPRA DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS EL DIA DEL MAESTRO 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente)
1112-01-01 TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ 568.40 LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ 568.40 568.40 POLIZA DE EGRESOS No (E01580) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14025) CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA Viáticos en el país(G.Corriente) Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 0002 8270-0020-3791-1 114.00 ELVIRA AGUILAR VERDIN 0003 8270-0150-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) ELVIRA AGUILAR VERDIN Viáticos en el país(G.Corriente)
Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrien
Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri
Viáticos en el país(G.Corriente)
Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 0004 8270-0150-3721-1 115.00 ELVIRA AGUILAR VERDIN 8270-0060-2561-1 ELVIRA AGUILAR VERDIN 0005 0006 0007 8270-0000-2301-1 8270-0230-2921-1 8270-0130-3751-1 0008 8270-0130-3791-1 Productos alimenticios para el personal derivado de act Viáticos en el país(G.Corriente) 0009 8270-0150-2216-1 280.00 ELVIRA AGUILAR VERDIN 0010 8270-0300-3751-1 ELVIRA AGUILAR VERDIN TESORERIA (170505366) 2,726.45 ELVIRA AGUILAR VERDIN SUMAS IGUALES=> 2,726.45 POLIZA DE EGRESOS No (E01581) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14026)
CONCEPTO LUIS JORGE AGUILAR HERNANDEZ DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Gastos menores(G.Corrienie,
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES⇒

1.293.28 LUIS JORGE AGUIL AR HERNANDEZ

POLIZA DE EGRESOS No (E01582) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14027) CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente 8270-0150-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

1,293.28 LUIS JORGE AGUILAR HERNANDEZ

```
Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente
Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente
Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente
                                                                                                                    3,480.50
216.50
649.50
1,103.00
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
               8270-0180-1331-1
0003
0006
0007
0008
                                              Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente
0009
               8270-0250-1331-1
                                             Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente
                                                                                                                       770.50
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010
               8270-0260-1331-1
                                             Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente
                                                                                                                    5.918.00
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
                                             Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES=>
0011
               8270-0290-1331-1
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012
                8270-0300-1331-1
                                                                                                                                                      MUNICIPIO DE SAVUI A TAUSCO
                                                                                                                                       35,654.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
                                                                                                            35,654.50 35,654.50
POLIZA DE EGRESOS No (E01583) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14028)
CONCEPTO FABIOLA CURIEL CARDENAS PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL 16 DE MARZO 2016
                                           Prima vacacional y dominical(G.Corriente)
                                                                                                                                                     FARIOLA CURIEL CARDENAS
                                            FABIOLA CURIEL CARDENAS
1,868.88 FABIOLA CURIEL CARDENAS
POLIZA DE EGRESOS No (E01584) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14029)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1391 Y SAY1392 COMPRA DE COMBUSTIBLE
                                             Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
                                             Combustibles, lubricantery adultivos para vehículos, asi
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
0002
               8270-0020-2613-1
                                                                                                                    1,059.93
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003
               8270-0150-2613-1
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
                8270-0050-2613-1
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
POLIZA DE EGRESOS No (E01585) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14030)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE
                                            Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, así
0001
0002
0003
              8270-0300-2611-1
                                                                                                                                                      COMBU-EXPRESS SA DE CV
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
               8270-0220-2611-1
                                                                                                                    12,408.89
0004
               8270-0180-2611-1
                                                                                                                   10.994.13
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005
               8270-0010-2613-1
                                                                                                                       355.32
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003
0006
0007
0008
0009
               8270-0090-2611-1
                                                                                                                     2.641.18
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
               8270-0070-2613-1
                                                                                                                     2.563.71
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011
               8270-0100-2613-1
                                             Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
                                                                                                                        394.80
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012
               8270-0010-4418-1
                                              Avuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)
                                                                                                                       526.40
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
                                             Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co
Gastos de orden cultural/G.Corriente)
0013
               8270-0030-2613-1
                                                                                                                       439.54
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014
               8270-0010-2613-1
                                                                                                                       263.20
                                                                                                                                                     COMBILEXPRESS SA DE CV
0014
0015
0016
0017
               8270-0010-2613-1
8270-0100-2613-1
8270-0280-4451-1
8270-0140-3822-1
                                                                                                                    2,077.80
2,385.50
                                                                                                                                                     COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
                                                                                                                                      55,257.74 COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018
              1112-01-01
                                             TESORERIA (170505366)
                                                                             SUMAS IGUALES=>
                                                                                                                                      55,257.74
                                                                                                                  55,257,74
POLIZA DE EGRESOS No (E01586) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14031)
CONCEPTO CANCELADO
                                           TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES=>
0001
             1112-01-01
                                                                                                                              CANCELADO
                                                                                                                         0.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01587) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14032)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SEMANA 22 DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2016
0002
              8270-0040-1221-1
                                             Salarios al personal eventual(G.Corriente)
                                                                                                                    7,575.69
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
                                             Salarios al personal eventual(G.Corriente)
Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti
0002
               8270-0140-1221-1
                                                                                                                     1,430,41
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002
0003
0004
0005
0006
                                                                                                                    4,816.62
958.51
9,142.41
1,497.32
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
               8270-0280-1221-1
0007
              8270-0300-4431-1
                                             Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.C.
Jubilaciones
                                                                                                                     4,700.16
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
                                            Ayuu, p...
Jubilaciones
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
32,133.83
0008
               8270-0300-4521-4
                                                                                                                                                     MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009
              1112-01-01
                                                                                                                                      32,133.83 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
                                                                                                                                       32,133,83
POLIZA DE EGRESOS No (E01588) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14033)
CONCEPTO LORENZO BETANCOURT CARDENAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
                                             Gastos de orden social(U.C.)
TESORERIA (170805366)
SUMAS IGUALES = 1,100.00
         8270-0010-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 1,100.00
                                                                                                                                                     LORENZO BETANCOURT CARDENAS
                                                                                                                                        1,100.00 LORENZO BETANCOURT CARDENAS
                                                                                                                                        1.100.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01589) DEL 03/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE
          1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089
1112-01-01 TESORERIA (170505366)
                                          TARJETA DE DEBITO .....
TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES=>

500.00
                                                                                                            500.00
                                                                                                                                                   MUNICIPIO DE SAVUILA TALISCO
                                                                                                                                         500.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01590) DEL 03/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE
               1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089
                                                                                                                                                  MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
                                                                                                                                      1.560.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
                                          TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES⇒

SUMAS IGUALES⇒

1,560.00 MUNICIPIO DE SAYULA

SUMAS IGUALES⇒

1,560.00 1,560.00

MUNICIPIO DE SAYULA

SUMAS IGUALES⇒

1,560.00 1,560.00

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE
                                 TARJETA DE DEBITO 0103358089
                                                                                                                    689.00
                                                                                                                                                   MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
                                                                                                                                          689.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
                                           TESORERIA (170505366)
                                                                             SUMAS IGUALES=> 689.00 689.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01592) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14034)
CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 825 SERVICIO TECNICO REALIZADO A LA COPIADORA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
              8270-0130-3521-1 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 870.00
                                            Mantenimiento y conserva...a. ::

TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES>

870.00 870.00

- 1.01 ICAE
                                                                                                                                                 LUZ ESTHELA ALGANDAR
                                                                                                                                       870.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR
POLIZA DE EGRESOS Nº (E01593) DEL 03/06/2016 Nº. Cheque (14035)
CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURA 003705E COMPRA DE FUMIGANTES Y BOMBA PARA APLICAR EL MISMO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DEL MUNICIPIO
              8270-0230-2521-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrier 710.00 710.00 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 710.00 710.00
                                                                                                                                                  SERTIAGRI, S.A. DE C.V
                                                                                                                                        710.00 SERTIAGRI, S.A. DE C.V
POLIZA DE EGRESOS No (E01594) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14036)
CONCEPTO JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR LAS AREAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO
              8270-0180-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 997.60 997.61 
1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 997.60 997.60 
E EGRESOS No.(E01595) DEL 03/06/2016 No. Chorus (14037)
POLIZA DE EGRESOS No (E01595) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14037)
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO 64 EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA
              8270-0060-3221-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente)
                                          1,400.00
                                                                                                                                        1,400.00 KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
POLIZA DE EGRESOS No (E01596) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14038)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DEL BASURERO Y ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO
              8270-0300-3251-1 Arr.de veh.terrestres.aéreos.marítimos.lacustres y fluvi
                                                                                                                                                  JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
                                             8270-0220-3251-1
                                                                                                                                                     JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
                                                                                                                                      10,266.00 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
POLIZA DE EGRESOS No (E01597) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14039)
CONCEPTO EVERARDO GONZALEZ LOPEZ FACTURA 1A COMPRA DE PINTURA PARA LAS MAMPARAS DEL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES
              8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente)
1112-01-01 TESORERIA (170505366)
                                                                                                                                          EVERARDO GONZALEZ LOPEZ
300.02 EVERARDO GONZALEZ LOPEZ
                                                                                                                      300.02
```

		SUMAS IGUALES=>	300.02	300.02	=
		8) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14040) EZ MEJIA FACTURAS 213 Y 627 RENTA DE CAM			= OLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO
0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	14,616.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		14,616.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
POLIZA	DE EGRESOS No (E0159	9) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14041)	14,616.00	14,616.00	
		MA VARGAS FACTURAS A5025 A5024 A5022 A50	20 A5021 COMPRA	DE DIVERSO	O MATERIAL DE PAPELERIA
0001 0002	8270-0140-2111-1 8270-0140-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Material impreso e información digital(G.Corriente)	873.94 641.48		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003 0004	8270-0280-2111-1 8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	5.62 450.68		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0010-2111-1 1112-01-01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	338.68	2 210 40	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	2.210.40		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
		0) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14042)	2,310.40	2,310.40	=
0001	8270-0150-2941-1	RIBE FACTURA B1632 CARGADOR SAMSUNG O Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	480.00	IDO EN LA O	SAMUEL LOPEZ URIBE
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	480.00	480.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
DOT 1774	DE EGDEGGG V. (F04.66	SUMAS IGUALES=>	480.00	480.00	• •
		01) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14043) MA VARGAS FACTURAS A5023 IMPRESION DE 1	LONAS PARA EVE	NTO DEL 40	FESTIVAL CULTURAL ENCUENTRO Y CAMINO DE JUAN RULFO
0001 0002	8270-0140-2151-1 1112-01-01	Material impreso e información digital(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	832.09	922.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-01	SUMAS IGUALES=>	832.09	832.09	AVA KOSA LEDEZINA VAKOAS
		(2) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14044)			
0001	8270-0300-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	5,325.56	1 COMPRA L	DE COMESTIBLES, UTILIZADOS Y CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS  BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	5,537.06		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003 0004	8270-0040-3291-1 8270-0211-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,594.07 3,594.07		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005 0006	8270-0300-3821-1 8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente)	6,658.40 3,261.92		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007 0008	8270-0150-3291-1 8270-0150-2111-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	580.00 76.56		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		28,627.64	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
POLIZA	DE EGRESOS No (E0160	3) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14045)	28,627.64	28,627.64	: :
		GUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA	A DE DIVERSO MA	TERIAL	
0001 0002	8270-0300-2491-1 8270-0300-6132-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Obras para el tratamiento, distribución y suministro de	4,513.04 663.52		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrien	6,948.40		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004 0005	8270-0040-2491-1 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Otros materiales y artículos de construcción y reparació	1,948.00 6,540.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006 0007	8270-0300-2421-1 8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,235.00 435.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008 0009	8270-0140-2491-1 8270-0280-2421-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	336.00 625.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010 0011	8270-0280-2911-1 8270-0280-2491-1	Herramientas menores(G.Corriente) Otros materiales y artículos de construcción y reparació	191.40 11.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	11.00	28,446.96	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
DOLIZA I	DE ECDESOS No (E0140	4) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14046)	28,446.96	28,446.96	: :
			ACTAS PARA LO	S DIFERENTI	ES ACTOS QUE REALIZAN EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
0001 0002	8270-0130-2183-1 1112-01-01	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	41,760.00	41 760 00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112 01 01	SUMAS IGUALES=>	41.760.00		ENGLISHEN THOUSE RESERVED
POLIZA				41 760 00	=
CONCEP		5) DEL 06/06/2016 No. Cheque (14047)	,	41,760.00	: :
	TO MARTIN RODOLFO	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE	PAPELERIA	41,760.00	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
0001 0002	8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48	41,760.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004	8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 1,671.33	41,760.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0001 0002 0003	8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68	41,760.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006	8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G Corr Materiales, titiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G Corr Materiales, titiles y equipos menores de oficina(G Corr Materiales, titiles y equipos menores de oficina(G Corr Materiales, titiles y equipos menores de oficina(G Corr	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65	41,760.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009	8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2141-1 8270-0050-2141-1 8270-0280-2111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, titiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, titiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, titiles y equipos menores de oficina (G.Corr Materiales, titiles y equipos menores de oficina (G.Corr Materiales, titiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, titiles y equipos menores de oficina (G.Corr Materiales, titiles y equipos menores de o	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82	41,760.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010	TO MARTIN RODOLFO 8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009	8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2141-1 8270-0050-2111-1 8270-0280-2111-1 8270-0140-2111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56	53,024.85	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012	8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0150-2141-1 8270-1050-2141-1 8270-1050-2141-1 8270-1050-111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, titiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, titiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, titiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, titiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, titiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, titiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, titiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, titiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, titiles y equipos menores de tecnologí	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA	TO MARTIN RODOLFO 8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2111-1 8270-0150-2141-1 8270-0140-2111-1 8270-1040-2111-1 8270-1040-2111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos m	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56	53,024.85	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012	8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0150-2141-1 8270-1050-2141-1 8270-1050-2141-1 8270-1050-111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles, y equipos menores de oficina(	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56	53,024.85 53,024.85	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA 1 CONCEP	TO MARTIN RODOLEC 8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Materiales, útiles y equipos m	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56	53,024.85 53,024.85	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA I CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLFO 8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2141-1 8270-0050-2141-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO CARMEN GUADAL  1131-01-224 1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles, y equipos menores de oficina(	PAPELERIA  17.763.30 15.605.48 9.103.68 9.103.68 1.671.33 598.79 887.40 1.602.65 4.208.48 119.82 981.36 482.56  53.024.85	53,024.85 53,024.85 3,000.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012  POLIZA I CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLFO 8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0150-2111-1 8270-0140-211-1 8270-0140-211-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	PAPELERIA  17.763.30 15.605.48 9.103.68 9.103.68 1.671.33 598.79 887.40 1.602.65 4.208.48 119.82 981.36 482.56  53.024.85	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012  POLIZA I CONCEP	2870-0060-2111-1 2870-0060-2111-1 2870-0060-2114-1 2870-0080-2141-1 2870-0080-2111-1 2870-0080-2111-1 2870-0020-2141-1 2870-0020-2141-1 2870-0050-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-2111-1 2870-0180-211-1 2870-	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipo	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  3,000.00  PPA DE ALIMENT 1,452.00	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00 TOS	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 POLIZA 2 CONCEP	TO MARTIN RODOLEC 8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-00120-2111-1 8270-00120-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2141-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E01661 TO CARMEN GUADAL 1131-01-224 1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PPRA DE ALIMENT 1,452.00	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 POLIZA 2 CONCEP	TO MARTIN RODOLEC 8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2141-1 8270-	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PPRA DE ALIMENT 1,452.00	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00 TOS	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 POLIZA 2 CONCEP	TO MARTIN RODOLEC 8270-0060-2111-1 8270-0060-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-00120-2111-1 8270-00120-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2141-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E01661 TO CARMEN GUADAL 1131-01-224 1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PPRA DE ALIMENT 1,452.00	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00 1,452.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012  POLIZA CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP	2870-0060-2111-1 2870-0060-2114-1 2870-0060-2114-1 2870-0080-2141-1 2870-0080-2111-1 2870-0080-2111-1 2870-0020-2111-1 2870-0020-2111-1 2870-0050-2111-1 2870-01050-2111-1 2870-01050-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-0140-2111-1 2870-010-216-1 2870-010-226-1 290-010-2216-1 200-010-2216-1 200-010-2216-1 200-010-010-010-010-010-010-010-010-010-	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de cincina(G.Cor Materiales, titiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, titiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, titiles y equipos menores de tecnologias de Materiales, titiles y equipos menores de oficina(G.Cor Materiales, titiles, titiles, titiles, titiles, titiles, titiles, titiles, titile	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  RAA201163 1,690.00	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00 1,452.00 1,690.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012  POLIZA 1 CONCEP 0001 0002  POLIZA 2 CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-21141- 8270-0060-21141- 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0020-2141-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2111-1 8270-01050-2111-1 8270-01050-2111-1 8270-01050-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-211-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO CARMEN GUADAL  1131-01-224 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO SERVICIOS IMAGE 8270-0230-3992-1 1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equip	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 981.36 981.36 3,000.00  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  RAA201163 1,690.00	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00 1,452.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012  POLIZA 1 CONCEP 0001 0002  POLIZA 1 CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLFO  8270-0060-2111-1 8270-0060-21141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-101-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1 8270-010-221-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor Materiales, útiles y equipos menores de tenchologias de Materiales, útiles y equipos menores de tenchologias de Materiales, útiles y equipos menores de tenchologias de Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor Mater	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 981.36 981.36 3,000.00  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  RAA201163 1,690.00	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00 1,452.00 1,690.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012  POLIZA 1 CONCEP 0001 0002  POLIZA 2 CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-21141- 8270-0060-21141- 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0020-2141-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2111-1 8270-01050-2111-1 8270-01050-2111-1 8270-01050-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-211-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO CARMEN GUADAL  1131-01-224 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO SERVICIOS IMAGE 8270-0230-3992-1 1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  RAA201163 1,690.00  A DE TERRAZA	53,024.85  53,024.85  3,000.00  3,000.00  1,452.00  1,690.00  1,690.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA I CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1  8270-0060-2114-1  8270-0080-2144-1  8270-0080-2141-1  8270-0080-2114-1  8270-0080-2111-1  8270-0020-2111-1  8270-0020-2111-1  8270-0020-2111-1  8270-0120-2111-1  8270-0120-2111-1  8270-0120-2111-1  8270-0120-2111-1  8270-0140-2111-1  8270-0140-2111-1  8270-0140-2111-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661  TO CARMEN GUADAL  1131-01-224  1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661  TO LA CASA DE LOS P  8270-0010-2216-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661  TO LA CASA DE LOS P  8270-0010-2216-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661  TO LA CASA DE LOS P  8270-0010-2216-1  1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  RAA201163 1,690.00  A DE TERRAZA	53,024.85  53,024.85  3,000.00  3,000.00  1,452.00  1,690.00  1,690.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 POLIZA 2 CONCEP 0001 0002 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1  8270-0060-2111-1  8270-0080-2111-1  8270-0080-2141-1  8270-0080-2111-1  8270-0080-2111-1  8270-0020-2141-1  8270-0020-2141-1  8270-0050-2111-1  8270-01050-2111-1  8270-01050-2111-1  8270-0140-2111-1  8270-0140-2111-1  8270-0140-2111-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO CARMEN GUADAL  1131-01-224  1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO LA CASA DE LOS P  8270-0010-2216-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO SERVICIOS IMAGE  8270-0330-3992-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO LA CASA DE LOS P  8270-0303-3992-1  1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  3,000.00  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  RAA201163 1,690.00  A DE TERRAZA 3,500.00  3,500.00	53.024.85  53.024.85  3.000.00  3.000.00  1.452.00  1.690.00  1.690.00  3.500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA I CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1 8270-0060-2114-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2114-1 8270-0080-2114-1 8270-0080-2114-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-211-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  SUMAS IGUALES=>  10 DEL 06/06/2016 No. Cheque (14059)  NOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTU  Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  10 DEL 08/06/2016 No. Cheque (14051)  ATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCP S00126 RENT  Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  10 DEL 08/06/2016 No. Cheque (14052)	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  RAA201163 1,690.00 1,690.00 A DE TERRAZA 3,500.00  MBUSTIBLE 10,258.40	53.024.85  53.024.85  3.000.00  3.000.00  1.452.00  1.690.00  1.690.00  3.500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE C.V.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA I CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1 8270-0060-2114-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2211-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  SUMAS IGUALES=>  17 DEL 66/06/2016 No. Cheque (14051)  ATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCP 800126 RENT  ATROBACIÓN DE OCCIDENTE SA DE CV FACTU  ATROBACIÓN S.A. DE C.V. FACTURA LCP 800126 RENT  ATROBACIÓN DE OCCIDENTE SA DE CV FACTU  ATROBACIÓN S.A. DE C.V. FACTURA LCP 800126 RENT  ATROBACIÓN S.A. DE C.V. FACTURA LCP 800126 RENT  ATROBACIÓN S. Lubricantes y aditivos para vehículos de Combustibles, lubricantes y ad	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.69 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  RAA201163 1,690.00  A DE TERRAZA 3,500.00  33,500.00  MBUSTIBLE 10,258.40 3,331.97 11,704.51	53.024.85  53.024.85  3.000.00  3.000.00  1.452.00  1.690.00  1.690.00  3.500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0001 0011 0012 POLIZA I CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1 8270-0060-21141-1 8270-0060-21141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-21141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-0180-2111-1 8270-010-2216-1 8270-010-2216-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-85-611-1 8270-010-85-611-1 8270-010-85-611-1 8270-010-85-611-1 8270-010-85-611-1 8270-010-85-611-1 8270-010-85-611-1 8270-010-85-611-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de centores (G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de centores (G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de centores (G.Corr  Materiales, útiles y equipos menores de cen	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  3,000.00  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  RAA201163 1,690.00  1,490.00  A DE TERRAZA 3,500.00  MBUSTIBLE 10,258.40 3,3197.01 1,704.51 15,390.41 15,390.40	53.024.85  53.024.85  3.000.00  3.000.00  1.452.00  1.690.00  1.690.00  3.500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ  CARMEN GUADALLUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALLUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE C.V.
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 POLIZA 2 CONCEP 0001 0002 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 POLIZA 1 CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1  8270-0060-2114-1  8270-0080-2141-1  8270-0080-2141-1  8270-0080-2111-1  8270-0020-2111-1  8270-0020-2111-1  8270-0020-2111-1  8270-010050-2111-1  8270-010050-2111-1  8270-0140-2111-1  8270-0140-2111-1  8270-0140-2111-1  8270-0140-2111-1  8270-0140-2111-1  112-01-01  DE EGRESOS No (E0166)  TO CARMEN GUADAL  1131-01-224  1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166)  TO LA CASA DE LOS P  8270-0010-2216-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166)  TO LA CASA DE LOS P  8270-0010-2216-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166)  TO LA CASA DE LOS P  8270-0010-3221-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166)  TO LO COMBU-EXPRESS:  8270-0010-3221-1  1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  SUMAS IGUALES=>  MATIOS S.A. DE C.V. FACTURA I.C.P.CO03062 C.OM  Productos alimenticios para el personal derivado de act  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  MEL 07/06/2016 No. Cheque (14051)  ATIOS S.A. DE C.V. FACTURA I.C.P. S00126 RENT  Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  DEL 08/06/2016 No. Cheque (14052)  ATIOS S.A. DE C.V. FACTURA I.C.P. S00126 RENT  Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  ODEL 08/06/2016 No. Cheque (14052)  ATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS COMPRA DE CO  Combusibles, lubricantes y addivos para vehículos de Combusibles, lubricantes y addivos para vehículos de Combusibles, l	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  1,690.00  A DE TERRAZA 3,500.00  MBUSTIBLE 10,288.40 3,331.97 11,704.51 15,390.41	53.024.85  53.024.85  3.000.00  3.000.00  1.452.00  1.690.00  1.690.00  3.500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUIEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
0001 0002 0001 0002 0001 0001 0001 0001	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2114-1 8270-0060-2114-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2111-1 8270-010050-2141-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-211-1 8270-010-2141-1 8270-010-2141-1 8270-010-224 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0160 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 1112-01-01	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equip	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.69 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  1,452.00  A DE TERRAZA 3,500.00  MBUSTIBLE 10,258.40 3,331.97 11,704.51 15,390.41 3,097.01 1,731.86	53.024.85  53.024.85  3.000.00  3.000.00  1.452.00  1.690.00  1.690.00  3.500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE CV
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0001 0011 0012 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0008	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1 8270-0060-21141-1 8270-0060-21141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-211-1 8270-0120-211-1 8270-0120-211-1 8270-0120-211-1 8270-010-2216-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-0150-2611-1 8270-0150-2611-1 8270-0180-2611-1 8270-0180-2611-1 8270-0000-2611-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G.Cor  B.Corlos (G.Coriente) SUMAS IGUALES (G.Coriente)  Materiales, útiles y equipos (G.Coriente)  Materiales, útiles, úti	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 887.40 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  1,452.00  A DE TERRAZA 3,500.00  MBUSTIBLE  10,258.40 3,331.97 11,704.51 15,390.41 3,097.01 1,731.86 1,318.00 1,31	53.024.85  53.024.85  3.000.00  3.000.00  1.452.00  1.690.00  1.690.00  3.500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE CV
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 POLIZA I CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP 0001 0002  POLIZA CONCEP 0001 0002  POLIZA OOOCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1 8270-0060-2114-1 8270-0060-2114-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-2111-1 8270-0120-211-1 8270-010-2216-1 8270-010-2216-1 8270-010-2216-1 8270-010-2216-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-321-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-3221-1 8270-010-32611-1 8270-010-32611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1 8270-010-2611-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (C. Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Cor  Materiales, útiles y equipos (G. Cor  Materiales, útiles, útil	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,692.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  53,024.85  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  RAA201163 1,690.00  A DE TERRAZA 3,500.00  33,500.00  MBUSTIBLE  10,258.40 3,331.97 11,704.51 15,390.41 1,390.71 1,731.86 1,318.00 273.75 987.00 1,121.61 723.80 1,213.80	53.024.85  53.024.85  3.000.00  3.000.00  1.452.00  1.690.00  1.690.00  3.500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE C.V.  COMBU-EXPRESS
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0001 0011 0012 POLIZA I CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1 8270-0060-2114-1 8270-0060-2114-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-01050-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-010-2141-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO CARMEN GUADAL 1131-01-224 1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO SERVICIOS IMAGE 8270-0230-3992-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E01661 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 112-01-01  ESTO-0010-2611-1 8270-0150-2611-1 8270-0150-2611-1 8270-00090-2611-1 8270-0010-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1 8270-0100-2613-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Potales (G.Cor)  SUMAS IGUALES=>  MOLOGICOS (G.Cor)  SUMAS IGUALES=>  MOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTU  Subcontratación de servicios con terceros(G.Coriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  MOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTU  Arrendamiento de edificios (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  DEL 07/06/2016 No. Cheque (14051)  ATIOS SA. DE CV. FACTURA LCP S00126 RENT  Arrendamiento de edificios (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  DEL 08/06/2016 No. Cheque (14051)  ATIOS SA. DE CV. FACTURA SVARIAS COMPRA DE CO  Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de Combustibl	PAPELERIA 17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  3,000.00  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  1,452.00  A DE TERRAZA 3,500.00  MBUSTIBLE 10,258.40 3,331.97 11,704.51 15,390.41 3,097.01 1,731.86 1,318.00 273.75 987.00 1,021.61 723.80	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00 1,452.00 1,452.00 1,690.00 3,500.00 3,500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE C.V. SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE C.V. COMBU-EXPRESS SA DE C
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012  POLIZA I CONCEP 0001 0002	TO MARTIN RODOLEC  8270-0060-2111-1 8270-0060-2111-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2141-1 8270-0080-2111-1 8270-0080-2111-1 8270-0020-2141-1 8270-0020-2141-1 8270-0050-2141-1 8270-01050-2141-1 8270-01050-2141-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-2111-1 8270-0140-211-1 8270-012-24 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-2216-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LA CASA DE LOS P 8270-0010-3221-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LO COMBU-EXPRESS: 8270-0010-3221-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LO COMBU-EXPRESS: 8270-0010-3221-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LO COMBU-EXPRESS: 8270-0010-3221-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E0166 TO LO COMBU-EXPRESS: 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1 8270-0010-2611-1	DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Cor  Materiales, útiles, labricantes y aditivos para vehículos de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de Combustibles, lubric	PAPELERIA  17,763.30 15,605.48 9,103.68 9,103.68 9,103.68 1,671.33 598.79 1,602.65 4,208.48 119.82 981.36 482.56  3,000.00  3,000.00  PRA DE ALIMENT 1,452.00  1,452.00  RAA201163 1,690.00  4 DE TERRAZA 3,500.00  MBUSTIBLE 10,258.40 3,331.97 11,704.51 15,390.41 3,097.01 1,731.86 1,318.00 273.75 987.00 1,021.61 723.80 263.20 263.20	53,024.85 53,024.85 3,000.00 3,000.00 1,452.00 1,452.00 1,690.00 3,500.00 3,500.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE C.V.  COMBU-EXPRESS SA DE C.V. COMBU-EXPRESS SA

```
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
                                                                                                                                          394.00
544.22
263.20
684.65
                                                                                                                                                                             COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
COMBU-EXPRESS SA DE CV
                 8270-0130-2613-1
0001
0002
0003
0004
0005
                                                                                                                                                                             COMBU-EXPRESS SA DE CV
                  8270-0020-2613-1
                  8270-0030-2613-1
                                                     Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
                                                                                                                                        1,632.13
                                                                                                                                                                             COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006
                  8270-0010-2613-1
                                                     Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi
                                                                                                                                        3,303.08
                                                                                                                                                                             COMBU-EXPRESS SA DE CV
                                                     Combustibles, authorizantes y adutivos para veniculos, asi
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
0007
                  8270-0010-3551-1
                                                                                                                                          150.00
                                                                                                                                                                             COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008
                  8270-0150-2611-1
                                                                                                                                                                              COMBILEXPRESS SA DE CV
                                                                                                                                                              7,561.28 COMBU-EXPRESS SA DE CV
                                                                                                                               7,561.28 7,561.28
POLIZA DE EGRESOS No (E01612) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14054)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A30 A31 A32 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS
                                                    Productos minerales no metálicos(G.Corriente)
Productos minerales no metálicos(G.Corriente)
TESORERIA (170505366)
                                                                                                                                                             TOMAS FLORES RAMIREZ
TOMAS FLORES RAMIREZ
4,060.00 TOMAS FLORES RAMIREZ
                                                                                         SUMAS IGUALES=> 4,060.00 4,060.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01613) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14055)
 CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA facturas 181 y 182 COMPRA DE MARCOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA CASA DE LA CULTURA
                                                    Madera y productos de madera(G.Corriente)
                 8270-0240-2441-1
                                                                                                                                                                  IGNACIO CUEVA CORONA
                                                    0002
                 8270-0140-2441-1
                                                                                                                                                                             IGNACIO CUEVA CORONA
0003
                 1112-01-01
                                                                                                                                                               871.16 IGNACIO CUEVA CORONA
POLIZA DE EGRESOS No (E01614) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14056)
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A701 Y A700 SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADO A DIFERENTES VEHICULOS
                                                    Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,
                 8270-0220-3551-1
                                                                                                                                          267.00
                                                                                                                                                                             ELISEO PONCE SANDOVAL
0001
0002
0003
0004
0005
                                                                                                                                                                             ELISEO PONCE SANDOVAL
ELISEO PONCE SANDOVAL
ELISEO PONCE SANDOVAL
ELISEO PONCE SANDOVAL
                  8270-0220-2961-1
                                                     Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro
                                                                                                                                          278.50
                                                                                                                                                                             ELISEO PONCE SANDOVAL
0006
                  8270-0200-2981-1
                                                                                                                                          278.50
                                                                                                                                                                             ELISEO PONCE SANDOVAL
0007
                 8270-0090-2961-1
                                                    Refacciones y accesorios menores de equipo de transpa
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpa
                                                                                                                                          278.50
                                                                                                                                                                             ELISEO PONCE SANDOVAL
0008
                  8270-0190-2961-1
                                                    Refacciones y accesorios inclus...
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
                                                                                                                                                                             ELISEO PONCE SANDOVAL
                                                                                                                                                             2,378.00 ELISEO PONCE SANDOVAL
                                                                                                                               2,378.00 2,378.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01615) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14057)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 249 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL DESASOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA
                                                    8270-0300-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami 15,312.00
                                                                                                                                                                          IOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
POLIZA DE EGRESOS No (E01616) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14058)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000497 Y A000517 COMPRA DE MADERA PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
                                                    Madera y productos de madera(G.Corriente) 175.00
0002
                  8270-0040-2441-1
                                                     Madera y productos de madera(G.Corriente)
                                                                                                                                                                             LAURA PONCE CASILLAS
                                                   TESORERIA (170505366)
                                                                                                                                                             1,881.50 LAURA PONCE CASILLAS
0003
                 1112-01-01
                                                                                          SUMAS IGUALES=>
                                                                                                               1,881.50 1,881.50
POLIZA DE EGRESOS No (E01617) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14059)
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 95544, 96081, 95810,96153 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
                                                 Otros materiales y artículos de construcción y reparació 3,916.00
0001
                 8270-0280-2491-1
                                                                                                                                                                             PINTASUR, S.A. DE C.V.
                                                     Otros materiales y artículos de construcción y reparació
Otros materiales y artículos de construcción y reparació
404.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparació
508.00
0002
                  8270-0300-2491-1
                                                                                                                                                                             PINTASUR, S.A. DE C.V.
PINTASUR, S.A. DE C.V.
                                                    TESORERIA (170503366)

SUMAS IGUALES=>

4,828.00
4,828.00
                  8270-0230-2491-1
                                                                                                                                                              4,828.00 PINTASUR, S.A. DE C.V
POLIZA DE EGRESOS NO (E01618) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14/660)
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A115 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA DE AGUA POTABLE
                 8270-0090-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 369.99
1112-01-01 TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
                                                                                                                                                               ALFREDO RAMIREZ MORA
369.99 ALFREDO RAMIREZ MORA
                                                                                                                                                                369.99
                                                                                                                                         369.99
POLIZA DE EGRESOS NO (E01619) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14061)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F26061, F25754,F25896, F26057,F26058,F26055,F26059, F26060,F26064,F26063,F26062 DIVERSO MATERIAL
                                                     Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de
                                                                                                                                         742.07
                                                                                                                                                                             EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
                                                    Combustones, unorcanies y adutivos para venicuos os 
Refacciones y accessorios menores de equipo de transpi 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
Refacciones y accessorios menores de equipo de transpi 
Refacciones y accessorios menores de maquinaria y otra 
Refacciones y accessorios menores de maquinaria y otra 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de 
Refacciones y accessorios menores de putino de transpi 
Refacciones y accessorios menores de putino de transpiración 
Refacciones de la percenta de la percenta de la perc
0002
                  8270-0100-2961-1
                                                                                                                                          344.40
                                                                                                                                                                             EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003
                 8270-0280-2611-1
                                                                                                                                          117.00
                                                                                                                                                             EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
8,709,74 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004
                 8270-0300-2961-1
                                                                                                                                       3.027.09
0004
0005
0006
0007
0008
                  8270-0090-2981-1
                                                                                                                                          382 16
                  8270-0090-2981-1
8270-0200-2981-1
8270-010-2611-1
8270-0180-2961-1
                                                    Compositiones, nutritarities y autoritor para l'entre Refacciones y accessorios menores de equipo de transpt TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES=>
0009
                 1112-01-01
                                                                                                              8,709.74 8,709.74
POLIZA DE EGRESOS No (E01620) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14062)
 CONCEPTO CANCELADO
                                                   0001
              1112-01-01
POLIZA DE ECRESOS No (F01621) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14063)
 CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA
            1131-01-131 ELVIRA AGUILAR VERDIN
                                                     ELVIRA AGUILAR VERD...
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
2,049.04
0001
                                                                                                                                                                             ELVIRA AGUILAR VERDIN
                                                                                                                                                             2 049 04 FLVIRA AGUILAR VERDIN
                                                                                                                                                              2,049.04
POLIZA DE EGRESOS No (E01622) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14064)
CONCEPTO JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES APOYO PARA LA COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL REGIONAL DE SAYULA
          1131-01-231 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES 1,856.00
                                                    JOSE MARTIN GUNZALLEI.
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
                                                                                                                                                                            JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
                                                                                                                                                              1,856.00 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTE
                                                                                                                           1,856.00 1,856.00
POLIZA DE EGRESOS Nº (E01623) DEL 09/06/2016 Nº. Cheque (14065)

CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA BARRGAN418 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
                 8270-0050-3511-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 7,990.00
1112-01-01 TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
                                                                                                                                                             GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
7,990.00 GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
                                                                                                                             7,990.00 7,990.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01624) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14066)
CONCEPTO ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 125500693 SERVICIO NEXTEL
                                                     Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier
                                                                                                                                                                             ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0002
                  8270-0060-3161-1
                                                     Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier
                                                                                                                                          638.00
                                                                                                                                                                             ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                                                    Servicios de telecomunicaciones y satelitales (C. Corrier
0003
                 8270-0010-3161-1
                                                                                                                                        1,196.99
0004
                 8270-0160-3161-1
                                                                                                                                          319.00
                                                                                                                                                                              ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0004
0005
0006
0007
0008
0009
                  8270-0180-3161-1
                                                                                                                                          319.00
                                                                                                                                                                              ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                                                                                                                                                                             ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                  8270-0300-3161-1
                 8270-0140-3161-1
                                                     Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier
                                                                                                                                                                             ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                                                    TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
0010
                  8270-0100-3161-1
                                                                                                                                          487.00
                                                                                                                                                                              ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0011
                 1112-01-01
                                                                                                                                                              4.852.98 ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                                                                                                                                     4,852.98
                                                                                                                                                            4,852.98
 POLIZA DE EGRESOS No (E01625) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14067)
 VOLLAZA DE GOMENOS IN ULGIVIZAS DELE POPURAZIONA. CHERGIE (1907)
CONCEPTO JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACTURA AS SERV. PERFONEO P/INVITAR A LA POBLACION GRAL AL 4TO FESTIVAL CULTURA, HISTORIA, ENCUENTRO Y CAMINO A 99 AÑOS NATALJUAN RULFO
                8270-0140-3291-1 Arrendamientos especiales(G.Corriente)
1112-01-01 TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES⇒
                                                                                                                               1,392.00
                                                                                                                                                                             JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
                                                                                                                                                             1,392.00 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
                                                                                                                          1,392.00 1,392.00
POLIZA DE EGRESOS No (E01626) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14068)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 205 COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS Y RENTA DE MANTELES PARA EL 4TO FESTIVAL CULTURAL NATALICIO JUAN RULFO
                                                                                                                                                                             BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
                 8270-0140-3291-1
                                                    Arrendamientos especiales(G.Corriente)
Gastos de orden cultural(G.Corriente)
```

		TESORERIA (170505366)		785.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=> =	785.32	785.32	
		27) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14069) ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 209,203,208,2	04,207 COMPRA	DE DIVERSOS	COMESTIBLES, DESECHABLES Y RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,232.84		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002 0003	8270-0211-3821-1 8270-0140-2216-1	Gastos de orden social(G.Corriente) Productos alimenticios para el personal derivado de act	4,403.36 197.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004 0005	8270-0010-3821-1 8270-0140-3291-1	Gastos de orden social(G.Corriente)  Arrendamientos especiales(G.Corriente)	435.00 1,305.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>_		10,573.40	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
DOI 17.1	DE ECRESOS N. (E016	28) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14070)	10,573.40	10,573.40	: :
			PRA DE DIVERS	O MEDICAME	NTO APLICADO A SERVIDORES PUBLICOS Y FAMILIARES DE ESTOS
0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	988.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002 0003	8270-0300-2531-1 8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,576.00 464.15		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2531-1 8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	7,313.56 5,563.10		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	142.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> =			SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
		(29) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14071)	17,046.81	17,046.81	:
CONCE	PTO ABARROTES INDE	EPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTU	JRAS VARIAS CO	OMPRA DE DI	VERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO
0001 0002	8270-0010-3821-1 8270-0280-2161-1	Gastos de orden social(G.Corriente) Material de limpieza(G.Corriente)	4,820.90 48.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	243.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004 0005	8270-0290-2161-1 8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)  Material de limpieza(G.Corriente)	917.30 917.30		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006 0007	8270-0220-2161-1 8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)  Material de limpieza(G.Corriente)	917.30 917.30		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	458.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009 0010	8270-0150-2216-1 1112-01-01	Productos alimenticios para el personal derivado de act TESORERIA (170505366)	1,010.18	10,249.28	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	10,249.28	10,249.28	•
		30) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14072) YULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBR.			: . 02 AL 08 DE JUNIO 2016
0001	8270-0040-1221-1		7.341.85		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003 0004	8270-0280-1221-1 8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23 958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005 0006	8270-0300-1221-1 8270-0300-1311-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente) Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti	10,709.13 1,497.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.C.	4,700.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4521-4 1112-01-01	Jubilaciones TESORERIA (170505366)	2,012.71	31,175.32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	31,175.32	31,175.32	•
		31) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14073)			: AVIM. HIDRAULICO Y RED HIDROS. EN LA CALLE ALDAMA, SEM 23 DEL 02-08 JUNIO 16
0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	1.634.28	CONST. DE I	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,034.28	1,634.28	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
		SUMAS IGUALES=> _	1,634.28	1,634.28	:
		32) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14074)	IRAS A6683 DIVI		: STIBLES OFRECIDOS EN EL 4TO FESTIVAL EN HONOR A JUNA RULFO
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	539.00	LINGUS COME	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	337.00	539.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	539.00		
		<u> </u>	339.00	539.00	
CONCE	DE EGRESOS No (E016 PTO GABRIEL OCHOA	33) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14075) PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIO			: ARTISTICA CON MARIACHI
CONCE	DE EGRESOS No (E016 PTO GABRIEL OCHOA 8270-0170-3821-1	PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIO Gastos de orden social(G.Corriente)			: ARTISTICA CON MARIACHI GABRIEL OCHOA PEREZ
CONCEI 0001 0002	PTO GABRIEL OCHOA	PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIO Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	CIOS POR LA PR	ESENTACION	
0001 0002	PTO GABRIEL OCHOA 8270-0170-3821-1 1112-01-01	PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	CIOS POR LA PR	ESENTACION	GABRIEL OCHOA PEREZ
CONCEI 0001 0002 POLIZA	PTO GABRIEL OCHOA 8270-0170-3821-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E016	PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIO Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	5,200.00 5,200.00	5,200.00 5,200.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ
CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001	PTO GABRIEL OCHOA 8270-0170-3821-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E016 PTO AMELIA BALTAZ; 8270-0140-3821-1	PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES>—  34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076)  AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente)	5,200.00 5,200.00	5,200.00 5,200.00 LABORACION	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA
CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001	PTO GABRIEL OCHOA 8270-0170-3821-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E016 PTO AMELIA BALTAZ	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES =>	5,200.00 5,200.00 5,200.00 ICOS POR LA EI 1,500.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 LABORACION 1,500.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ DE ALIMENTOS
OONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002	270-0170-3821-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E016 PTO AMELIA BALTAZ/ 8270-0140-3821-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E016	Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES => 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES => 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077)	5,200.00 5,200.00 5,200.00 ICOS POR LA EI 1,500.00	5,200.00 5,200.00 LABORACION	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA
CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA	270-0170-3821-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E016 PTO AMELIA BALTAZ/ 8270-0140-3821-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E016	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> SUMAS IGUALES=>	5,200.00 5,200.00 5,200.00 ICOS POR LA EI 1,500.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 LABORACION 1,500.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA
0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001	### 122-01-68  ###################################	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 3-4) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 3-5 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,200.00 5,200.00 5,200.00 ICOS POR LA EI 1,500.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 LABORACION 1,500.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  MORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001	### TO GABRIEL OCHOA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒  34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒  335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA	5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA
POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	### TO GABRIEL OCHOA  #### S270-0170-3821-1  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 270-0140-3821-1  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 1122-01-68  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 1122-01-01	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ \$ 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ \$ \$ 500 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078)	5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 10,000.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  MORMA ANGELKA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	### TO GABRIEL OCHOA  #### S270-0170-3821-1  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 270-0140-3821-1  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 1122-01-68  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 1122-01-01	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> \$ 335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> \$ 536) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) \$ \$ \$24A LOBE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EL \$ \$ \$250 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078)	5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 10,000.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  MORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002	### TO GABRIEL OCHOA  #### S70-0170-3821-1  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### 100 COMISION FEDER  ### 8270-0040-3111-1	PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) ALDE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EL Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  MORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	### TO GABRIEL OCHOA  #### STORY OF THE PROPERTY OF THE PROPER	PEREZ COMTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES == 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES == 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) AJIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES == 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) SUMAS IGUALES == 54 AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	108 POR LA PR 5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	### TO GABRIEL OCHOA  #### STORY OF THE PROPERTY OF THE PROPER	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 3-4) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 3-5 3-5 3-5 3-5 3-6 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,233.00 249,262.00 24,242.00 11,236.00 12,336.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002 0001 0002 0003 0004 0005 0006	### TO GABRIEL OCHOA  #### STO   1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  ### TO AMELIA BALTAZZ  ### ### ### ### ### ### ### ### ###	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 99/06/2016 No. Cheque (14076) RAR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 500 SUMAS IGUALES SERVICIO de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio O de mergia eléctrica (G.Corriente) Servicio O de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente)	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,2	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
POLIZA CONCEI  0001  POLIZA CONCEI  0001  0002  POLIZA CONCEI  0001  0002  POLIZA CONCEI  0001  0002  0001  0002  0001  0001  0001  0001  0001  0001	### TO GABRIEL OCHOA  ### S70-0170-3821-1  ### 1112-01-01  ### 1112-01-01  ### 1112-01-01  ### 1112-01-01  ### 112-01  ### 112-01  ### 112-01  ### 112-01  ### 112-01  ### 112-01  ### 112	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 99/06/2016 No. Cheque (14076) RAR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 500 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de lambrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente)	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,433.00 24,242.00 1,236.00 24,242.00 1,236.00 790.00 2,483.00 2,483.00 2,483.00 2,483.00 2,483.00 2,483.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI	### TO GABRIEL OCHOA  #### STO-0170-3821-1  ### 1112-01-01  ### DE EGRESON No (E016  ### TO AMELIA BALTAZ  ### 8270-0140-3821-1  ### 1112-01-01  ### DE EGRESON No (E016  ### TO NORMA ANGELIC  ### 1122-01-08  ### 1122-01-01  ### DE EGRESON No (E016  ### TO COMISION FEDER  ### 270-0040-3111-1  ### 8270-0240-3111-1  ### 8270-0280-3111-1  ### 8270-0280-3111-1  ### 8270-0040-3	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) LAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) Servicio de humbrado público(G.Corriente) Servicio Olumbrado público(G.Corriente) Servicio Olumbrado público(G.Corriente) Servicio Olumbrado público(G.Corriente)	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 10	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  MORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  0001 0002 0003 0004 00007 0006 0007 0008 0009 0010 00011	### TO GABRIEL OCHOA  ### 270-0170-3821-1  ### 1112-01-01  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3811-1	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) 33 DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) 34 RM EZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 335 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) 34 JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 360 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) 8AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE El Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de la mergía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de la mergía eléctrica (G.Corriente)	5,200.00  5,200.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  2,500.00  1,500.	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  MORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0007 0006 0007 0007 0001 0011 0012 0011 0012	### TO GABRIEL OCHOA  ### 270-0170-3821-1  ### 270-0470-3811-1  ### 270-0470-3811-1	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IJMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  536) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) ALI DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio O Energía eléctrica (G.Corriente) Servicio O Energía eléctrica (G.Corriente) Servicio O Energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,24,24,200 12,346,00 24,242,00 12,346,00 24,242,00 12,350.00 24,345,00 34,055,00 35,550.00 35,550.00 35,550.00 35,550.00 7,099.50	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0007 0008 0010 0011	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 170 AMELIA BALTAZ/ 8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 170 NORMA ANGELIC 1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 170 COMISION FEDER 8270-0040-3111-1 8270-0240-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-000-3111-1 8270-000-3111-1 8270-000-3111-1 8270-000-3111-1 8270-000-3111-1 8270-000-3111-1 8270-000-3111-1	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076)  RAR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 353 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IJMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 50 SUMAS IGUALES⇒ 51 SUMAS IGUALES⇒ 52 SERVICO de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	10.000.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  2.833.00 2.833.00 2.833.00 2.432.00 2.432.00 790.00 2.433.00 2.433.00 3.550.00 3.550.00 3.550.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0006 0006 0006 0007 0008 0006 0006 0007 0008 0001 0011 0012 0013 0014 0015	### TO GABRIEL OCHOA  ### S70-0170-3821-1  ### 1112-01-01  ### DE EGRESOS No (E016  ### PTO AMELIA BALTAZ  ### 8270-0140-3821-1  ### 1112-01-01  ### 112-01-01  ### DE EGRESOS No (E016  ### TO NORMA ANGELIC  ### 112-01-01  ### 122-01-08  ### 112-01-01  ### 122-01-08  ### 123-00-080-3111-1  ### 1270-012-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-013-3111-1  ### 1270-010-	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>= 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) LAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI SERVICIO de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de de la company de la com	108 POR LA PR 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,300.00 1,300.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 1,236.00 3,350.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 POLIZA CONCEI 0002 POLIZA CONCEI 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0006 0006 0006 0006 0007 0008 0006 0010 0012 0014 0015 0014 0015 0016 0017 0018	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  PTO AMELIA BALTAZ  8270-0140-3821-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO NORMA ANGELIC  1122-01-68  1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1  8270-020-3111-1  8270-020-3111-1  8270-020-3111-1  8270-020-3111-1  8270-020-3111-1  8270-0010-3111-1  8270-0010-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0010-3111-1  8270-0010-3111-1  8270-010-3111-1  8270-010-3111-1  8270-010-3111-1  8270-010-3111-1  8270-010-3111-1  8270-010-3111-1  8270-010-3111-1  8270-010-3111-1	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  536) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  5436) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio O Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente)	1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  2,833.00  2,833.00  2,833.00  2,833.00  2,833.00  2,833.00  3,550.00  3,550.00  3,550.00  3,550.00  3,550.00  3,550.00  3,550.00  3,550.00  3,550.00  3,550.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0001 POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0007 0006 0007 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0016 0017	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO AMELIA BALTAZ/  8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO NORMA ANGELIC  1122-01-08 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0103-3111-1 8270-0103-3111-1 8270-0103-3111-1 8270-0103-3111-1 8270-0103-3111-1	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 34) DEL 99/06/2016 No. Cheque (14076)  RAR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 50 SUMAS IGUALES⇒ 51 SUMAS IGUALES⇒ 52 SUMAS IGUALES⇒ 53 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio Odumbrado público (G.Corriente) Servicio Odumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente)	5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10,0	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0001 POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO AMELIA BALTAZZ  8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO NORMA ANGELIC  1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0212-3112-1 8270-0212-3112-1 8270-021-3112-1 8270-021-3112-1 8270-020-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-001-3111-1 8270-01-3111-1	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 99/06/2016 No. Cheque (14076) Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> ESUMAS IGUALES> SUMAS IGUALESS SUMAS IGUALES	10.000.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  2.833.00  2.93.262.00  2.4242.00  1.236.00  2.435.000  3.555.000	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0001 POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0003 0004 0005 0007 0018 0011 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 TO AMELIA BALTAZZ  8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 TO NORMA ANGELIC 1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 TO COMISION FEDER 8270-0040-3111-1 8270-0240-3111-1 8270-0240-3111-1 8270-0240-3111-1 8270-0212-3112-1 8270-0213-3112-1 8270-0213-3112-1 8270-0013-3111-1 8270-0090-3111-1 8270-0090-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1	Gastos de orden social(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=> 334) DEL 99/06/2016 No. Cheque (14076)  AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=> 335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=> 360 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078)  AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE El Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de la misma de público (G.Corriente) Servicio de la mengía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía eléctr	10.000.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  1.500.00  2.833.00  2.93.262.00  2.4242.00  1.236.00  2.435.000  3.555.000	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 10,000.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0001 POLIZA 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0010 0012 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 TO AMELIA BALTAZZ  8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 TO NORMA ANGELIC 1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 TO COMISION FEDER 8270-0040-3111-1 8270-0240-3111-1 8270-0240-3111-1 8270-0240-3111-1 8270-0212-3112-1 8270-0213-3112-1 8270-0213-3112-1 8270-0013-3111-1 8270-0090-3111-1 8270-0090-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1 8270-013-3111-1	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 99/06/2016 No. Cheque (14076) Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> ESUMAS IGUALES> SUMAS IGUALESS SUMAS IGUALES	5,200.00  5,200.00  1,500.	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 10,000.00 RICA	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0010 0012 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019	### TO GABRIEL OCHOA  ### 270-0170-3821-1  ### 1112-01-01  ### 270-040-3821-1  ### 1112-01-01  ### 270-040-3821-1  ### 1112-01-01  ### 270-040-3821-1  ### 112-01-01  ### 270-040-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-030-3811-1  ### 270-030-3811-1  ### 270-030-3811-1  ### 270-030-3811-1  ### 270-010-3811-1	Gastos de orden social(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=> 334) DEL 99/06/2016 No. Cheque (14076)  AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=> 335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=> 360 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078)  AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE El Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de la misma de público (G.Corriente) Servicio de la mengía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía eléctr	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,550.00 1,550.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 10,000.00 RICA	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0001 POLIZA 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0010 0012 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019	### TO GABRIEL OCHOA  ### 270-0170-3821-1  ### 270-0470-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3821-1  ### 270-040-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-020-3811-1  ### 270-030-3811-1  ### 270-030-3811-1  ### 270-010-3811-1  ##	Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  235) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  256) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  256) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) AL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE El Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de denergia eléctrica (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Serv	5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,833.00 269,262.00 790.00 1,236.00 34,052.00 790.00 3,550.00	5,200.00 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 10,000.00 437,140.00 437,140.00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0001 POLIZA 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0010 0012 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0019 0010 0010	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  270 AMELIA BALTAZ/ 8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO NORMA ANGELIC  1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1 8270-0020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-010-3111-1	Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170503566) SUMAS IGUALES> 334) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170503566) SUMAS IGUALES>  235) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IJMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  256) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) AAI JOE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE El Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de denergia eléctrica (G.Corriente) Servicio de denergia eléctrica (G.Corriente) Servicio de la mela del producto de Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de la mela del producto de Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de la mela público (G.Corriente) Servicio de la mela del chira de publico (G.Corriente) Servicio de la mela del chira de publico (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corri	5,200.00 5,200.00 1,550.00 1,500.00 1,5	5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 437,140.00 437,140.00 0,00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  MELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0001 0001 0001 0002 0001 0002 0001 0002 0001 0002 0001 0002 0001 0002 0001	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  270 AMELIA BALTAZ/ 8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO NORMA ANGELIC  1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-010-3111-1	Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  235) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IJMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  256) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) ALI DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de la comparia eléctrica (G.Corriente) Servicio de la comparia eléctrica (G.Corriente) Servicio de la mergia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléct	5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,550.00 1,500.00 1,5	5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 437,140.00 437,140.00 0,00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  MORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CO
CONCEI 0001 0001 0001 0001 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0017 0018 0019 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  270 AMELIA BALTAZ/ 8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO NORMA ANGELIC  1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1 8270-0020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-010-3111-1	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES> 334) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) RAR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  235) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES>  256) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) ALI DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de la mergia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Cor	5,200.00 5,200.00 1,550.00 1,500.00 1,5	5,200,00 5,200,00 1,500,00 1,500,00 10,000,00 10,000,00 437,140,00 437,140,00 437,140,00 0,00 RICA	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  MELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION PEDERAL DE ELECTRICIDAD
CONCEI 0001 0001 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0018 0019 0019 0019 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 001	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (2016 PTO AMELIA BALTAZ  8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (2016 PTO NORMA ANGELIC  1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (2016 PTO COMISION FEDER  8270-040-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-010-3	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES >= 3.4) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES >= 3.5) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES >= 3.6) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) EAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de lenergía eléctrica (G.Corriente) Servicio de mengía eléctrica (G.Corriente) Servicio O Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de mengía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de ener	108 POR LA PR 5,200.00  5,200.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000  10,000.00  10,000	5,200,00 5,200,00 5,200,00 1,500,00 1,500,00 10,000,00 10,000,00 437,140,00 437,140,00 437,140,00 0,00 RA DE CONTA	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELEC
CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0006 0006 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0014 0015 0014 0015 0017 0018 0019 0010 0010 0010 0017 0018 0019 0010 0019 0010 0010 0010 0010	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 PTO AMELIA BALTAZ  8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 PTO NORMA ANGELIC  1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 PTO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0010-3111-1 8270-0030-311-1 8270-0030-311-1 8270-0030-311-1 8270-010-3111	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  330 DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076)  GAR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  335 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077)  A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAIA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  340 DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078)  SAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de lenergia eléctrica (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Se	108 POR LA PR 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 3,550.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,550.00 3,555.00 3,550.00 3,555.00 3,550.0	5,200,00 5,200,00 5,200,00 1,500,00 1,500,00 10,000,00 10,000,00 437,140,00 437,140,00 437,140,00 0,00 RICA 1,197,00 1,197,00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELEC
CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0006 0006 0006 0006 0007 0008 0010 0012 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 0019 0010 00	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO AMELIA BALTAZ  8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO NORMA ANGELIC  1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-0013-3111-1 8270-003-3111-1 8270-003-3111-1 8270-003-3111-1 8270-003-3111-1 8270-003-3111-1 8270-003-3111-1 8270-010-3111-1 8	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES >= 34) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES >= 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES >= 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) EXIMAS IGUALES >= 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES >= 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) EXIMAS IGUALES >= 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) EXPLICIO de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía e	108 POR LA PR 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,432.00 1,236.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,550.0	5,200,00 5,200,00 5,200,00 1,500,00 1,500,00 10,000,00 10,000,00 437,140,00 437,140,00 437,140,00 0,00 RICA 1,197,00 1,197,00	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  DE ALIMENTOS  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELEC
CONCEI 0001 0001 0001 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA 0003 0004 0005 0007 0018 0019 0010 0011 0012 0016 0017 0018 0016 0017 0018 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0010 0010 0011 0010 0011 0012 0016 0017 0018 0016 0017 0018 0016 0017 0018 0017 0018 0019 0020 0021 0001 0001 POLIZA CONCEI 0001	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO AMELIA BALTAZI  8270-0140-3821-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO NORMA ANGELIC  1122-01-68  1112-01-01  DE EGRESOS No (E016  TO COMISION FEDER  8270-0040-3111-1  8270-020-3111-1  8270-020-3111-1  8270-020-3111-1  8270-020-3111-1  8270-020-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-0030-3111-1  8270-010-311-1  8270-010-3111-1  8	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 33) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076) AR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 335) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA: NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) EXIMAS IGUALES⇒ 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) EXIMAS IGUALES⇒ 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) EXIMAS IGUALES⇒ 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) EXPLICIO de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio de de energía eléctrica (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio Alumbrado público (G.Corriente) Servicio de energía eléctrica	108 POR LA PR 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 2,833.00 3,550.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,550.00 3,555.00 3,550.00 3,555.00 3,550.0	\$200.00 \$200.00 \$200.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$10,000.00 \$	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL D
CONCEI 0001 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0006 0006 0007 0008 0006 0010 0011 0012 0014 0015 0017 0018 0019 0010 0019 0010 0010 0010 0010	TO GABRIEL OCHOA  8270-0170-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 270 AMELIA BALTAZ/ 8270-0140-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 270 NORMA ANGELIC 1122-01-68 1112-01-01  DE EGRESOS No (E016 270 COMISION FEDER 8270-0040-3111-1 8270-0020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-020-3111-1 8270-0020-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0030-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0130-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-0100-3111-1 8270-010-3111-1 8270-	PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIG Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 34) DEL 99/06/2016 No. Cheque (14076) RAR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ 35) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077) A IMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES⇒ \$ 36) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078) ALI DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE EI Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de denergia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de energia eléctrica (G.Corriente) Servicio de mengia eléctrica (G.Corriente)	108 POR LA PR 5,200.00 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 20,24,242.00 1,236.00 24,242.00 1,236.00 24,242.00 1,236.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,555.00 3,550.00 3	\$200.00 \$200.00 \$200.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$10,000.00 \$	GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ GABRIEL OCHOA PEREZ  MELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA AMELIA BALTAZAR MEZA  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISI

Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES=> 8270-0300-3251-1 11,832.00 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA 11.832.00 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA 11,832.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01641) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14083)

CONCEPTO MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR DE RL DE CV FACTURA F140 COMPRA DE VIGAS DE PINO UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PORTAL FRANCISCO JAVIER MINA 20 8270-0300-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparació 5,066.88 1112-01-01 TESORERÍA (170505366) SUMAS IGUALES> 5,066.88 5,066.8 MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR DE RL DE CV 5,066.88 MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR DE RL DE CV POLIZA DE EGRESOS No (E01642) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14084)

CONCEPTO SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA FACTURA 000516E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,545.12 SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA 0002 8270-0100-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,285.28 SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA Vestuario y uniformes(G.Corriente)
Vestuario y uniformes(G.Corriente) 8270-0220-2711-1 SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA 0003 4,177.16 0004 8270-0090-2711-1 4.177.16 SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA 0004 0005 0006 0007 0008 0009 11,567.52 2,249.24 5,141.12 1,606.60 8270-0300-2711-1 8270-0280-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 963.96 8270-0140-2711-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente)
TESORERIA (170505366) 0010 8270-0040-2711-1 7.711.68 SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA 0011 8270-0190-2711-1 321.32 SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA 0011 0012 0013 0014 321.32 321.32 321.32 2,891.88 SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
44,280.68 SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA 8270-0211-2711-1 8270-0211-2711-1 8270-0010-2711-1 8270-0230-2711-1 SUMAS IGUALES=> 44,280.68 44,280.68 POLIZA DE EGRESOS No (E01643) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14085)
CONCEPTO JUAN CARLOS LARIOS CORONA FACTURA 353 CAMBIO DE INTERRUPTOR DEL POZO DE MEDRANO Y APARTARRAYO DE POZO TAMALIAHUA 0001 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 1,740.00 JUAN CARLOS LARIOS CORONA 0002 8270-0212-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 2,552.00 JUAN CARLOS LARIOS CORONA | 1112-01-01 | TESORERIA (170505360 | MAINEMINIENIO Y CONSENACION INFERIOR DE INTERIOR CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 259 Y 251 RENTA DE RETROEXVADORA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS 
 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami
 2,088,00

 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami
 12,876,00

 TESORERIA (170505366)
 14,964,00

 SUMAS IGUALES=>

 14,964,00
 14,964,00
 8270-0220-3261-1 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN 8270-0300-3261-1 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN 14,964.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN POLIZA DE EGRESOS No (E01645) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14087) CONCEPTO CANCELADO POLIZA DE EGRESOS Nº (E01646) DEL 13/06/2016 Nº. Cheque (14088)

CONCEPTO HECTOR CEBALLOS FAJARDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 4,668.00 1112-01-01 TESORERIA (170505366) HECTOR CEBALLOS FAJARDO 4,668.00 HECTOR CEBALLOS FAJARDO SUMAS IGUALES=> 4,668.00 4,668.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01647) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14089) CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION COMPRA DE PERIODICOS MILENIO Y MURAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYTO. 8270-0010-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 1,369.00 PABLO MACIAS PARRA 0002 1112-01-01 1.369.00 PABLO MACIAS PARRA POLIZA DE EGRESOS No (E01648) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14090) CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA 8270-0010-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G Corriente 524.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Remuneraciones por horas extraordinarias (G.Corriente MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 0002 8270-0110-1331-1 0002 0003 0004 0005 0006 8270-0110-1331-1 8270-0150-1331-1 8270-0180-1331-1 8270-0260-1331-1 8270-0280-1331-1 346.00 5,186.50 3,389.00 6,139.50 0007 8270-0300-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 16.252.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 0008 1112-01-01 16.252.00 16.252.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01649) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14091NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2016 8270-0010-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest: 803.44 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti. MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 8270-0020-1311-1 73.04 0039 0039 0039 0039 2,410.32 219.12 1,168.64 8270-0040-1311-1 73.07 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 8270-0080-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 8270-0090-1311-1 3.286.80 730.40 73.04 1,022.56 657.36 511.28 0039 0039 0039 0039 0039 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0110-1311-1 8270-0130-1311-1 8270-0140-1311-1 8270-0150-1311-1 Prima quiunquenal por años de servicios efectivos presti MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 8270-0180-1311-1 1,533.84 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 8270-0190-1311-1 219.12 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 0039 0039 0039 0039 8270-0220-1311-1 3 944 16 8270-0230-1311-1 730.40 365.20 1,022.56 8270-0230-1311-1 8270-0240-1311-1 8270-0250-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta 0039 292.16 Prima quiunquenal por años de servicios efectivos presti Prima quiunquenal por años de servicios efectivos presti Salarios al personal eventual(G. Corriente) 0039 8270-0300-1311-1 2,191.20 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 8270-0020-1221-1 3.572.89 0039 0039 0039 0039 0039 8270-0070-1221-1 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8270-0120-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 0039 8270-0130-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 2,689.90 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 3,009.69 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 0039 0039 0039 0039 Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente) MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 8270-0150-1221-1 20,407.04 8270-0130-1221-1 8270-0180-1221-1 8270-0190-1221-1 8270-0220-1221-1 29,042.65 10,721.05 22,360.97 8270-0230-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 7,483.77 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 8270-0240-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 2.285.90 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO Salarios al personal eventual(G.Corriente) MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0039 8270-0260-1221-1 46.292.11 0039 0039 0040 0041 0042 0043 0044 8270-0270-1221-1 3,009.69

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
282,052.30 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO Jubilaciones
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> 282,052.30 282,052.30 POLIZA DE EGRESOS No (E01650) DEL 13/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)

Jubilaciones

Jubilaciones

Jubilaciones

Inhilacione

Jubilaciones Jubilaciones Jubilaciones

8270-0280-1221-1

8270-0070-4521-4

8270-0090-4521-4

8270-0130-4521-4

8270-0180-4521-4

8270-0180-4521-4 8270-0220-4521-4 8270-0230-4521-4 8270-0250-4521-4

0045

0046

2,285.54 26,038.97 3,455.47 3,213.41

3,706.24

3 437 24

1 333 11

16.695.92

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

0001 0002	8270-0150-2216-1 1112-01-01	Productos alimenticios para el personal derivado de act TESORERIA (170505366)	945.32	945 32	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	1112-01-01	SUMAS IGUALES=>			_
		59) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14108)	945.32	945.32	=
CONCE	PTO RIGOBERTO GALI	NDO VILLALVAZO FACTURAS 360 Y 361 COMPI	RA DE REFACCIO	ONES Y SERVI	ICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS
0001 0002	8270-0180-3551-1 8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	7,278.80 2,668.00		RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,008.00	9,946.80	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
		SUMAS IGUALES=>	9,946.80	9,946.80	=
		0) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14109) SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE CO	MBUSTIBLE		<del>-</del>
0001	8270-0300-2611-1		4,940,70		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,899.29		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003 0004	8270-0010-4418-1 8270-0020-2613-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	263.20 263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	4,358.34		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006 0007	8270-0240-2611-1 8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	526.40 530.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,781.18	COMBU-EXPRESS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	12,781.18	12,781.18	=
		71) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14110) ODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMI	PRA DE DIFEREN	TES REFACC	IONES, ACEITE Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS DESBROZADORAS, PODADORAS,ETC
0003	8270-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	202.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	202.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003 0004	8270-0180-2611-1 8270-0230-2981-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otre	204.00 1,243.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro	1,243.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006 0007	8270-0180-2981-1 8270-0230-3572-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otra Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipa	1,243.00 2,311.25		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
8000	8270-0280-3572-1 8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	584.85		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0009 0010	8270-0180-3572-1 1112-01-01	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo TESORERIA (170505366)	3,771.80	11,004.90	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
		SUMAS IGUALES=>	11,004.90	11,004.90	<u> </u>
		72) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14111)			-
		MIREZ FACTURA A1199 Y A1198 SERVICIOS DE		CULOS DE ES	
0001 0002	8270-0180-3551-1 8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.	406.00 336.40		ISAAC GARCIA RAMIREZ ISAAC GARCIA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	230.10	742.40	ISAAC GARCIA RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	742.40	742.40	<b>=</b> -
		<sup>73</sup> ) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14112) RIBE FACTURA B1654 COMPRA DE DIVERSO M	ATERIAL DE CO	MPUTO	<del>-</del>
0001	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	930.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0001	8270-0060-2941-1 8270-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	80.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003 0004	8270-0100-2941-1 8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	175.00 165.00		SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómp	90.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006 0007	8270-0060-2141-1 8270-0190-2941-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	190.00 190.00		SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	170.00	1,820.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
		SUMAS IGUALES=>	1,820.01	1,820.01	=
		74) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14113) ROSALES HERNANDEZ FACTURA 215, 216 217 Y	218 RENTA DE M	IUEBLE Y MA	ANTELERIA Y DIVERSOS COMESTIBLES
0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	87.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0212-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	435.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003 0004	8270-0010-3291-1 8270-0010-3821-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente)	1,233.08 139.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,894.28	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,894.28	1,894.28	=
	DE EGRESOS No (E0167 PTO CANCELADO	75) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14114)			
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO	
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	=
		76) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14115)	0.00	0.00	=
	PTO cancelado				
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	(	CANCELADO	
POI 17A	DE ECDESOS No (F0167	77) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14116)	0.00	0.00	=
		GUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA	A DE DIVERSO M	ATERIAL	
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,915.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002 0003	8270-0280-2491-1 8270-0040-2411-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,038.00 3,043.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2411-1 8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,972.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ  LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005 0006	8270-0040-2471-1 8270-0040-2491-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)  Otros materiales y artículos de construcción y reparació	312.00 487.90		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	264.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		14,031.90	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
POLIZA	DE EGRESOS No (F0167	78) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14117)	14,031.90	14,031.90	= =
		GRAFIA SA DE CV FACTURA 1072 COMPRA DE	BANDERA DE MI	EXICO, ASTA	LATONADA Y MOÑO TRICOLOR
0001	8270-0010-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	1,264.40		HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		1,264.40	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV
POLIZA	DE EGRESOS No (E0167	(9) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14118)	1,264.40	1,264.40	=
		AMADOR AGUILAR FACTURA 595 COMPRA DE	MATERIAL DEP	ORTIVO	
0001	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,760.00		MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		1,760.00	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
nor === .	DE EGDEGOG V. (FOLGO)		1,760.00	1,760.00	<u> </u>
		80) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14119) ES TECOS AC FACTURA 01 VIATICOS PARA EL	EQUIPO DE FUTI	BOL	
0001	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,016.00		CLUB ESTUDIANTES TECOS AC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,016.00	CLUB ESTUDIANTES TECOS AC
		SUMAS IGUALES=>	3,016.00	3,016.00	<u>-</u>
		31) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14120) RA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE	SERVICIOS POR	OPERAR CAN	- HON DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC
0001	8270-0150-3992-1			OI ERAK CAN	
0001	8270-0130-3992-1 1112-01-01	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	2,593.97	2,593.97	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	2,593.97	2,593.97	= -
		32) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14121) A DELGADDO GONZALEZ FACTURA A1 REPRES	SENTACION TEA	TRAL DE LOS	- S VERSOS DEL ANIMA DE SAYULA
				TRAL DE LOS	
0001 0002	8270-0140-3822-1 1112-01-01	Gastos de orden cultural(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	3,000.00	3,000.00	GLADYS JOSEFINA DELGADDO GONZALEZ GLADYS JOSEFINA DELGADDO GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	=
		33) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14122)			-
				55 GENEKALE	S CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016
0001 0002	8270-0180-1221-1 1112-01-01	Salarios al personal eventual(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	1,946.26	1,946.26	JOSE IGNACIO AGUILAR LOPEZ JOSE IGNACIO AGUILAR LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,946.26	1,946.26	=
		34) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14123)		-,, 10.20	=
CONCEI	TO LILIANA GUADALU	UPE ROMERO IBAÑEZ GASTOS A COMPROBAR	•		

LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ 3,156.00 LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ 3,156.00 3,156.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01685) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14124)

CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANOCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LA ACTIVACION FISICA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| TESORERIA (170505366) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DEL 16/06/2016 No Charge (1415) | 1,500.00 | 1,500.00 | SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO 1,500.00 SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO POLIZA DE EGRESOS No (E01686) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14125)

CONCEPTO JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI JUVENIL SANTA CECILIA EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 5,200.00 JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ 5,200.00 JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 5,200.00 5,200.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01687) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14126) CONCEPTO JUAN FLORES AGUILAR GASTOS A COMPROBAR ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ TESORERIA (170505366) 8,120.00 JUAN FLORES AGUILAR 8.120.00 JUAN FLORES AGUILAR SUMAS IGUALES=> 8,120.00 8,120.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01688) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14127)
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 35 PAGO POR 41 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR BASURA DEL RELLENO SANITARIO 8270-0220-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrient 5,707.20 Servicios de limpieza y niamego TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS 5,707.20 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS POLIZA DE EGRESOS No (E01689) DEL 16/06/2016 No. Cheque (13991) CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV FSGDL1629048 POLIZAS DE SEGUROS 0001 0002 0003 54,404.16 43,159.15 30,301.84 ABA SEGUROS SA DE CV ABA SEGUROS SA DE CV ABA SEGUROS SA DE CV arrimoniales (G. Corriente)
seguros de bienes patrimoniales (G. Corriente)
TESORERIA (170505366) Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente) 8270-0300-3451-1 0004 8270-0180-3451-1 9,913.98 ABA SEGUROS SA DE CV 0005 8270-0010-3451-1 ABA SEGUROS SA DE CV 1112-01-01 146,693.95 ABA SEGUROS SA DE CV POLIZA DE EGRESOS No (E01690) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14129)
CONCEPTO JAVIER DE JESUS MARTINEZ FACTURA A177 SERVICIO DE POLARIZADO A LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Mantenimiento y conservac.....
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> 8270-0060-3511-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 1,102.00 TAVIER DE JESUS MARTINEZ 1,102.00 JAVIER DE JESUS MARTINEZ 1,102.00 1,102.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01691) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14130) CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR 1131-01-127 MARISELA MANZANO LEON MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MARISELA MANZANG TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> 7,088.37 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 7,088.37 7,088.37 POLIZA DE EGRESOS No (E01692) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14131)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2016 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 8270-0040-1221-1 5,658.67 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0002 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente) 1,430.41 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0003 8270-0280-1221-1 2,525.23 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0004 8270-0230-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente)
Salarios al personal eventual(G.Corriente)
Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta
Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.C.
Jubilaciones 958.51 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
30,311.99 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0005 0006 0007 0008 10,570.47 1,497.32 5,658.67 2,012.71 8270-0300-1221-1 8270-0300-1221-1 8270-0300-1311-1 8270-0300-4431-1 8270-0300-4521-4 Jubilaciones
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> 0009 1112-01-01 30.311.99 30,311.99 POLIZA DE EGRESOS No (E01693) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14132) CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA 8270-0200-2981-1 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 0001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro 0002 8270-0150-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 132.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Vántos en el país(G.Corriente)
Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente
Material de limpieza(G.Corriente)
Vántos en el país(G.Corriente)
Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)
Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 0003 8270-0070-1331-1 800.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ.
NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ. 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0130-3751-1 8270-0130-3791-1 8270-0130-2183-1 0004 0005 0006 0007 0008 0009 60.00 8270-0010-3551-1 928.00 8270-0100-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 1.254.92 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)
Váticos en el pats(G.Corriente)
Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)
Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 0010 8270-0060-3751-1 516.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 0011 0012 0013 0014 8270-0160-3751-1 449 00 NORMA ANGELICA HMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 8270-0140-3751-1 0015 Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) 552.00 0016 8270-0300-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Ayuda para erogaciones impassionis
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> 0017 8270-0100-4418-1 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 1112-01-01 0018 9.557.80 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 9,557.80 9,557.80 POLIZA DE EGRESOS No (E01694) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14133)

CONCEPTO COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. FACTURA 11133 COMPRA DE UN PROCESADOR, MONITOR, ANTIVIRUS PARA EL AREA DE NOMINAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIEND 8270-0060-2941-1 COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 13,600.00 COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 13,600.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01695) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14134)
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO COMPRA DE TRES DESBROZADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 8270-0180-5671-2 Herramientas y máquinas herramienta(G Capital) 25,500.00 25,500.00 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES > 25,500.00 25,500.00 ESCRESSOS No. (701606) DEL 1706-2016 No. Charge (1415) JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO 25,500.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POLIZA DE EGRESOS No (E01696) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14135)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL REFRENDO VEHICULAR DEL KODIAK DE ASEO PUBLICO Y DE LA FORD DE AGUA POTABLE Otros impuestos y derechos(G.Corriente)
Otros impuestos y derechos(G.Corriente)
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=>
3,858.00 8270-0090-3921-1 Otros impuestos y derechos(G.Corriente) 2,780.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 8270-0220-3921-1 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3,858.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 1112-01-01 3,858.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01697) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14136)
CONCEPTO EDGAR ISAEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Subcontratación de serva-a--TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES⇒
3,000.00 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 3,000.00 8270-0060-3992-1 EDGAR ISAEL RAMIREZ ALVAREZ 3,000.00 EDGAR ISAEL RAMIREZ ALVAREZ 3,000.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01698) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14137)
CONCEPTO MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS PRESTAMO PERSONAL MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS 3,000.00 MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS 3,000.00 MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS POLIZA DE EGRESOS Nº (E01699) DEL 20/06/2016 Nº. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0105301998 DE FONDEREG 2016 APORTACION PARA LA OBRA CONST PAV HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA, CALLE ALDAMA D MUNCL....

1112-01-55 FONDEREG 2016-0105301998

1112-01-01 TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES=> 1.666.666.67 1.666.666.67 1.0066.67 1.0066.67 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,666,666.67 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS 1123-01-61 2.500.00 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS

POLIZA DE EGRESOS No (E01700) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14138)
CONCEPTO BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA

0002

CONCEP 0025		SUMAS IGUALES=>			=
0025		(01) DEL 20/06/2016 No. Cheque (14139)	2,500.00	2,500.00	: PA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS
				10295 COMP	
0025	8270-0100-2491-1 8270-0140-2461-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	685.00 115.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0025	8270-0140-2911-1 8270-0040-2921-1	Herramientas menores(G.Corriente) Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	3,051.00 320.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrier	60.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0025	8270-0280-2111-1 8270-0280-2491-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr- Otros materiales y artículos de construcción y reparació	425.00 1.226.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	150.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0025	8270-0090-2491-1 8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Otros materiales y artículos de construcción y reparació	39.00 493.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0025	8270-0300-2491-1 8270-0280-2921-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	1,333.00 227.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	109.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0025	8270-0070-2491-1 8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Otros materiales y artículos de construcción y reparació	30.00 48.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	520.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0025	8270-0190-2911-1 8270-0230-2921-1	Herramientas menores(G.Corriente) Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	240.00 1,819.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0025	8270-0090-2491-1 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Otros materiales y artículos de construcción y reparació	629.00 37.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	870.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0025	8270-0180-2911-1 8270-0250-2461-1	Herramientas menores(G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	114.00 189.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	70.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025 0026	8270-0140-2491-1 8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Otros materiales y artículos de construcción y reparació	29.00 259.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027 0028	8270-0230-2911-1 8270-0090-2491-1	Herramientas menores(G.Corriente)  Otros materiales y artículos de construcción y reparació	35.00 36.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrier	90.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030 0031	8270-0100-2461-1 8270-0100-2491-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)  Otros materiales y artículos de construcción y reparació	80.00 100.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	45.00	12 452 50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> _		.,	<u>.</u>
		(02) DEL 20/06/2016 No. Cheque (14140)	13,473.50	13,473.50	
CONCEP 0001	TO OSCAR ADRIAN L 8270-0130-3361-1	OPEZ MACIAS EMPASTADO DE LIBROS DE DIFE Servicios de apoyo administrativo(G.Corriente)	2.146.00	OEL ANO 201	S DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	2,140.00	2,146.00	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS
DOLIZA I	DE ECRESOS No (E017	SUMAS IGUALES=> = 103) DEL 20/06/2016 No. Cheque (14141)	2,146.00	2,146.00	: :
		CEVES JUAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE	SERVICIOS POR I	LA PRESENT	CACION ARTISTICA CON MARICHI
0001 0002	8270-0140-3821-1 1112-01-01	Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	2,600.00	2 600 00	JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ
0002	1112-01-01	SUMAS IGUALES=> =	2,600,00	2,600.00	- I ALLY ESTONIES
		704) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14142)			: DIADOR CAMIONETA EXPLORE DE PRESIDENCIA
0001				PKA DE KAI	
0001	8270-0010-2961-1 1112-01-01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transportes TESORERIA (170505366)	762.00	762.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
		SUMAS IGUALES=>	762.00	762.00	=
POLIZA I	DE EGRESOS No (E017	705) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14143) RODRIGUEZ COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALA			4X4 DE SERVICIOS GENERALES
0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,920.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=> _	3,520.00	3,920.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
DOLIZA I	DE ECRESOS No (E017	706) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14144)	3,920.00	3,920.00	• •
			DE SERVICIOS PO	OR LA RENT	A DE SALON DE EVENTOS LA CASA VIEJA DE ESTA CIUDAD
0001 0002	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3.000.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> =	3,000,00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
POLIZA I	DE EGRESOS No (E017		3,000.00 OR LA ELABORAC	3,000.00	: :
POLIZA I CONCEP	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1	SUMAS IGUALES⇒ = 707) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145) Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)		3,000.00 TON DE ALI	MENTOS  DAVID LEON DIAZ
POLIZA I CONCEP	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA	SUMAS IGUALES=> = 707) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145) Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	R LA ELABORAC	3,000.00 TON DE ALI	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017	SUMAS IGUALES⇒  = 107) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  = 108) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)	2,300.00 2,300.00	3,000.00 TON DE ALI	MENTOS  DAVID LEON DIAZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017	SUMAS IGUALES>>  107) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES>>  107 DEL 21/06/2016 No. Chequita (170505366)	2,300.00 2,300.00	3,000.00 TON DE ALI	MENTOS  DAVID LEON DIAZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0150-2541-1	SUMAS IGUALES   = 107) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES   = 108) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA 4  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corrier	2,300.00 2,300.00 2,300.00 CHICA 280.00	3,000.00 TON DE ALI	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003	DE EGRESOS Nº (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS Nº (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1	SUMAS IGUALES   = 107) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES   = 108) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrien Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente Material de limpieza(G.Corriente)	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00 800.00 60.00	3,000.00 TON DE ALI	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0150-2541-1 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0070-3751-1	SUMAS IGUALES  [07] DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES  [08] DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  CA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA ( Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Material de limpieza (G.Corriente) Vádicos en e plas(G.Corriente)	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00 800.00 60.00 666.00	3,000.00 TON DE ALI	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  ANORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 TO NORMA ANGELIC 8270-0150-2541-1 8270-0070-1331-1 8270-0070-1361-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3791-1 8270-0150-3992-1	SUMAS IGUALES  #07) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES  #08) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  ZA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA ( Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente Material de limpieza (G.Corriente) Vidicos en el país (G.Corriente) Otros servicios de trashado y hospedaje (G.Corriente) Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente)	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00  800,00 666,00 17,00 209,96	3,000.00 TON DE ALI	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3791-1 8270-0150-3791-1 8270-0150-3791-1 8270-0150-3751-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrien Remunenciones pro horas extraordinarias(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Viáticos de traslado y hospedaje(G.Corriente)  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00  800.00 60.00 666.00 17.00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 TO NORMA ANGELIC 8270-0150-2541-1 8270-0070-1331-1 8270-0070-1361-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3791-1 8270-0150-3992-1	SUMAS IGUALES  #07) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES  #08) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  ZA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA ( Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente Material de limpieza (G.Corriente) Vidicos en el país (G.Corriente) Otros servicios de trashado y hospedaje (G.Corriente) Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente)	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00 800.00 60.00 17.00 209.96 918.00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0103-3751-1 8270-0103-3751-1 1270-0103-3751-1 1112-01-01	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PU Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrien Remunenciones por horas extraordinarias G.Corriente Materiale de limpieza (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  1099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  SUMAS IGUALES⇒  1099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00  800,00 6000 666,00 17,00 209,96 918,00  2,950,96	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 POLIZA I CONCEP	DE EGRESOS No (E017 TO DA VID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0150-2541-1 8270-0070-2161-1 8270-010-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PU  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrien Remuneraciones pro horas extraordinarias(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  2099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  MIESTATORIO DE TELEI  1070 DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  1070 Subcondita de l'accesor de l	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 6000 666,00 17,00 209,96 918,00  2,950,96	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
POLIZA I CONCEP  0001 0002  POLIZA I CONCEP  0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008  POLIZA I CONCEP  0001 0002	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0150-2541-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE 8 8270-0090-3141-1	SUMAS IGUALES  #07) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES  #08) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  ZA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA (  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente  Material de limpieza (G.Corriente)  Viáticos en el país (G.Corriente)  Viáticos en el país (G.Corriente)  Otros servicios de traslado y hospedaje (G.Corriente)  Viáticos en el país (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES  #09) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  IEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00 800.00 60.00 666.00 17.00 209.96 918.00  2,950.96  CONO 799.00 399.00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA I CONCEP 0001 0002  POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008  POLIZA I CONCEP 0001 0002 0001	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0090-3141-1	SUMAS IGUALES  #07) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES  #08) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  ZA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA (  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente Materiale de limpieza (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) Otros servicios de trashado y hospedaje (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES  #09) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  #EXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 660,00 666,00 17,00 209,96 918,00  2,950,96  CONO  799,00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0007 0008  POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: \$270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0100-3141-1 8270-0280-3141-1 8270-010-3141-1 8270-010-3141-1 8270-010-3141-1 8270-010-3141-1 8270-0140-3141-1 8270-0140-3141-1 8270-0140-3141-1 8270-0140-3141-1 8270-0140-3141-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA de Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  209) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  IEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 666,00 666,00 209,96 918,00  2,950,96  ONO  799,00 3,99,00 1,499,00 1,499,00 3,99,00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0007 0008 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007	DE EGRESOS No (E017  8270-0100-3592-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E017  TO NORMA ANGELIC  8270-0070-1331-1  8270-0150-2541-1  8270-0150-3751-1  8270-0150-3751-1  1112-01-01  DE EGRESOS No (E017  TO TELEFONOS DE N  8270-0909-3141-1  8270-010-3141-1  8270-010-3141-1  8270-010-3141-1  8270-010-3141-1  8270-010-3141-1  8270-010-3141-1  8270-010-3141-1  8270-010-3141-1  8270-0040-3141-1  8270-0040-3141-1  8270-0040-3141-1  8270-0040-3141-1  8270-0040-3141-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA of Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  2099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147) IEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 666,00 666,00 209,96 918,00  2,950,96  ONO  799,00 1,499,00 1,348,00 399,00 1,348,00 399,00 799,00 799,00 456,00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA I CONCEP 0001 0002 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0004 0005 0006 POLIZA I CONCEP 0001 0002 0003 0006 0007 0008	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 1112-01-01 1112-01-01 8270-0150-2541-1 8270-0070-1331-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01 1112-01-01 1112-01-01 8270-000-3141-1 8270-000-3141-1 8270-0010-3141-1 8270-0010-3141-1 8270-0018-3141-1 8270-0018-3141-1 8270-0018-3141-1 8270-018-3171-1 8270-0280-3171-1 8270-0280-3171-1	SUMAS IGUALES   107) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES   108) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  ZA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA (Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corrien Remuneraciones por horas extraordinarias (G.Corriente)  Viáticos en el país (G.Corriente)  Viáticos en el país (G.Corriente)  Viáticos en el país (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES   109) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)  Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento Servicios de Acceso de internet, redes y procesamiento Servicios defonico tradicional (G.Corriente)  Servicio selectionico tradicional (G.Corriente)  Servicios del control control (G.Corriente)  Servicios del control (G.Corriente)	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 660,00 666,00 17,00 209,96 918,00  2,950,96  TONO  799,00 399,00 1,348,00 399,00 1,348,00 399,00 456,00 456,00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA I CONCEP 0001 0002  POLIZA I CONCEP 0001 0002 0000 00000 0005 0006 0007 0001 0002 0001 0002 0001 0002 0001 00000 00000000	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0090-3141-1 8270-0280-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1	SUMAS IGUALES   (07) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES    (18) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA 4  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias (G.Corriente Naticios en el país (G.Corriente)  Viáticos en el país (G.Corriente)  Otros servicios de traslado y hospodaje (G.Corriente)  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente)  SUMAS IGUALES    (109) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 660,00 660,00 660,00 17,00 209,96 918,00  799,00 399,00 399,00 399,00 1,348,00 456,00 1,517,00 1,400,00 1,400,00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA I POL	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0140-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1	SUMAS IGUALES   107) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES   108) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES    109) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00  800.00  600.00  666.00  209.96  918.00  2,950.96  CONO  799.00  399.00  1,499.00  1,348.00  399.00  799.00  1,517.00  1,517.00  1,517.00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA 1 CONCEP 0001 0002  POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 0006 0007 0008  POLIZA 1 CONCEP 0001 0009 0000 0000 0000 0000 0000 000	E EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1270-0150-3751-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0090-3141-1 8270-0103-3141-1 8270-0103-3141-1 8270-0109-3141-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PU  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  2089) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA ( Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Remunenciones por horas extraordinarias (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  2099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147) MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI Servicio telefónico tradicional (G.Corriente)	2,300,00  2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00  800,00  600,00  600,00  600,00  17,00  209,96  2,950,96  CONO  799,00  399,00  1,348,00  399,00  1,348,00  399,00  1,348,00  399,00  1,348,00  1,517,00  1,517,00  1,000,00  1,000,00  1,000,00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96	MENTOS  DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA 1	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0090-3141-1 8270-0180-3141-1	SUMAS IGUALES   ### 107) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  ### 2 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PC  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  *### 2 Sumas IGUALES   ### 2 Sumas IGUALES   ### 2 SUMAS IGUALES   ### 2 SUMAS IGUALES   ### 3 DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)  ### 2 A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA of Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)  ### 3 Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)  ### 3 Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)  ### 4 Materiales (A.Corriente)  ### 4 Materiales (A.Corriente)  ### 5 UMAS IGUALES   ### 5 UMAS IGUALES   ### 5 UMAS IGUALES   ### 5 EVICIO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)  *## 5 Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)  ** 5	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 666,00 666,00 17,00 209,96 918,00  799,00 399,00 1,499,00 1,499,00 1,499,00 1,490,00 1,517,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96 11,616.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA 1 CONCEP 0001 0002  POLIZA 1 CONCEP 0001 0002  POLIZA 1 CONCEP 0001 0002 0006 0006 0007 0008  POLIZA 1 CONCEP 0011 0012 0013	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 1270-0150-3751-1 1270-0150-3751-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0280-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0140-3141-1 8270-0140-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA de Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  SUMAS IGUALES⇒  209) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)  Servicio telefónico tradicional(G	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 666,00 666,00 17,00 209,96 918,00  2,950,96  ONO  799,00 3,99,00 1,499,00 1,499,00 1,499,00 1,490,00 1,517,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,166,00	3,000.00 ION DE ALE 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96 11,616.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA I CONCEP 0001 0002  POLIZA I CONCEP 0001 0002  POLIZA I CONCEP 0001 0002 0005 0006 0007 0001 0002 0000 0000 0000 0000 0001 0011 0012 0013	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0090-3141-1 8270-0180-3141-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA de Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  2099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  IEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)  Servicio telefónico tradicion	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 666,00 666,00 17,00 209,96 918,00  799,00 399,00 1,499,00 1,499,00 1,499,00 1,490,00 1,517,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96 11,616.00 11,616.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO
POLIZA 1 CONCEP 0001 0002  POLIZA 1 CONCEP 0001 0002  POLIZA 1 CONCEP 0001 0006 0006 0006 0007 0008  POLIZA 1 0002 0007 0008  POLIZA 1 CONCEP 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: \$270-0100-3592-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC \$270-0070-2151-1 \$270-0150-2541-1 \$270-010-3751-1 \$270-0150-3751-1 \$270-0150-3751-1 \$270-0150-3751-1 \$112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N \$270-0280-3141-1 \$270-010-3141-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA of Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Materiales accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  2099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147) IEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Servicio telefónico tradicio	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 666,00 666,00 17,00 209,96 918,00  2,950,96  ONO  799,00 3,99,00 1,499,00 1,499,00 1,499,00 1,490,00 1,517,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,166,00	2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96 11,616.00 11,616.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS DE MEXI
POLIZA 1	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01  BE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0090-3141-1 8270-0080-3141-1	SUMAS IGUALES   (07) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  SUMAN IGUALES   SUMAN IGUALES   (08) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  ZA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA A  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Viáticos en el país(G.Corriente)  Subcontintación de servicios con terceros(G.Corriente)  Subcontintación de servicios con terceros(G.Corriente)  SUMAS IGUALES    (109) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)  Servicio telefónico tradicional(G.Corriente	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 660,00 660,00 6660,00 17,00 209,96 918,00  2,950,96  CONO  799,00 399,00 399,00 1,348,00 399,00 1,348,00 1,400,00 1,517,00 1,400,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00  11,616,00  PPRA DE DIVERSO 8,515,00	2,300.00  2,300.00  2,300.00  2,950.96  2,950.96  11,616.00  11,616.00  MATERIAL  8,515.00  8,515.00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS DE MEXI
POLIZA I 00012 POLIZA I 0002 POLIZA I 0002 POLIZA I 0003 0004 0005 0006 0007 0008 POLIZA I 0001 0001 0002 0003 0006 0006 0006 0007 0008 POLIZA I 0001 0012 0013 0010 0010 0010 0010 0010	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: \$270-0100-3592-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELIC \$270-0070-2161-1 \$270-0150-2541-1 \$270-010-3751-1 \$270-0150-3751-1 \$270-0150-3751-1 \$112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N \$270-0100-3141-1 \$270-010-3141-1 \$270-010-3141-1 \$270-0100-3141-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA o  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Materiales impieza(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  2099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147) MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Servicio telefónico tradicional	2,300,00  2,300,00  2,300,00  CHICA  280,00 800,00 660,00 660,00 6660,00 17,00 209,96 918,00  2,950,96  CONO  799,00 399,00 399,00 1,348,00 399,00 1,348,00 1,400,00 1,517,00 1,400,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00  11,616,00  PPRA DE DIVERSO 8,515,00	2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 0,000 11,616.00 11,616.00 0,000 8,515.00 0,000 8,515.00 0,000 1,00	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS
POLIZA I CONCEP  0001 0002  POLIZA I CONCEP 0001 0002  POLIZA I CONCEP 0001 0008  POLIZA I CONCEP 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	DE EGRESOS Nº (E017 TO DAVID LEON DIA: 8270-0100-3992-1 1112-01-01  DE EGRESOS Nº (E017 TO NORMA ANGELIC 8270-0070-2161-1 8270-0070-2161-1 8270-0150-2541-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 8270-0150-3751-1 1112-01-01  DE EGRESOS Nº (E017 TO TELEFONOS DE N 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0090-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0130-3141-1 8270-0060-3141-1 8270-0060-3141-1 8270-0060-3141-1 8270-0060-3141-1 8270-0130-3141-1 8270	SUMAS IGUALES   (07) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES   (18) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA 4  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) Materiales (Empireza (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) SUMAS IGUALES    (199) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente) Servicio telefónico tradicional (	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00 800.00 666.00 666.00 209.96 918.00  2,950.96  CONO  799.00 399.00 1,499.00 1,348.00 399.00 1,499.00 1,348.00 1,390.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00  11,616.00  8,515.00  8,515.00  RA DE REFRESCO 2,481.24	2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS
POLIZA 1	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: \$270-0100-3592-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELK  \$270-0070-1331-1 \$270-0070-2161-1 \$270-010-3751-1 \$270-010-3751-1 \$270-010-3751-1 \$112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N \$270-0090-3141-1 \$270-010-3141-1	SUMAS IGUALES   (07) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES   (18) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) TESORERIA (170505366)  Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) Tesore Remuneraciones por horas extraordinarias (G.Corriente) Materiales, accesorios y suministros médicos (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) Viáticos en el país (G.Corriente) SUMAS IGUALES    [10] DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)  MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBIOS DE TELEI  Servicio telefónico tradicional (G.Corriente) Servicio	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00 800.00 660.00 666.00 17.00 209.96 918.00  2,950.96  CONO  799.00 1,499.00 1,499.00 1,499.00 1,499.00 1,499.00 1,190.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00  11,616.00  8,515.00  8,515.00  RA DE REFRESCO 2,481.24	2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96 2,950.96	MENTOS  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO  TELEFONOS
POLIZA 1	DE EGRESOS No (E017 TO DAVID LEON DIA: \$270-0100-3592-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO NORMA ANGELK  \$270-0070-1331-1 \$270-0070-2161-1 \$270-010-3751-1 \$270-010-3751-1 \$270-010-3751-1 \$112-01-01  DE EGRESOS No (E017 TO TELEFONOS DE N \$270-0090-3141-1 \$270-010-3141-1	SUMAS IGUALES⇒  207) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)  Z CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PE  Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  208) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  2099) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147) MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEI Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Servicio telefónico	2,300.00  2,300.00  2,300.00  CHICA  280.00 800.00 660.00 666.00 17.00 209.96 918.00  2,950.96  CONO  799.00 1,499.00 1,499.00 1,499.00 1,499.00 1,499.00 1,190.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00  11,616.00  8,515.00  8,515.00  RA DE REFRESCO 2,481.24	2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,950.96 2,950.96 2,950.96 0 MATERIAL 8,515.00 0 CONSUMID 2,481.24 2,481.24	MENTOS  DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ DAVID LEON DIAZ  NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ  TELEFONOS DE MEXICO TELEFONOS DE MEXIC

8270-0150-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 1112-01-01 TESORERIA (170505366) MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 6,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 0001 0002 6,000.00

SUMAS IGUALES=> 6.000.00 6.000.00

		SUMAS IGUALES=>	6,000.00	6,000.00	
POLIZA CONCEI	DE EGRESOS No (E017 PTO TOMAS FLORES I	714) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14152) RAMIREZ FACTURA A45 COMPRA DE ARENA CR	IVADA UTILIZADA	EN LAS IN	HUMACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
0001	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>			TOMAS FLORES RAMIREZ
POLIZA	DE EGRESOS No (E017	715) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14153)	1,160.00	1,160.00	• •
		LÓPEZ ZUÑIGA FACTURA 974 MANTENIMIENTO	O AL SISTEMA DE I	RADIO COM	IUNICACION
0006 0006	8270-0180-3161-1 8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	667.00 667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0006 0006	8270-0300-3161-1 8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	667.00 667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	007.00	2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
		SUMAS IGUALES=>	2,668.00	2,668.00	
		716) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14154) TAMIRANO GUZMAN FACTURAS 252 254 253 RE	NTA DE RETROEX	CAVADORA	UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	8,352.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002 0003	8270-0300-3251-1 8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,784.00 2,610.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> _		-,-	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
POLIZA	DE EGRESOS No (E017	717) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14155)	13,746.00	13,746.00	
				MATERIUA	IL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS
0004 0004	8270-0280-2491-1 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Otros materiales y artículos de construcción y reparació	11,953.27 172.98		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>			ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
POLIZA	DE EGRESOS No (E017	718) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14156)	12,126.25	12,126.25	• •
CONCE	PTO ABARROTES INDI	EPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT	URA A6844 COMPR	A DE DIVE	RSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES
0001 0002	8270-0010-2111-1 8270-0010-2216-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr Productos alimenticios para el personal derivado de act	55.01 1,488.28		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003 0004	8270-0280-2161-1 8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente) Material de limpieza(G.Corriente)	516.84 516.84		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004 0005 0006	8270-0230-2161-1 8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)  Material de limpieza(G.Corriente)  Material de limpieza(G.Corriente)	516.84 516.84		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	516.84	4 125 -	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>			ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		719) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14157)	4,127.51	4,127.51	=
		AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA		TERIAL	A ANNA A CONTRACT AND
0001 0002	8270-0040-2561-1 8270-0230-2421-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrien Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,146.25 725.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003 0004	8270-0230-2481-1 8270-0290-2431-1	Materiales complementarios(G.Corriente) Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	450.00 7,040.01		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005 0006	8270-0290-2421-1 8270-0230-2411-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,425.00 264.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007 0008	8270-0230-2491-1 8270-0040-2411-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	465.23 3.940.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009 0010	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,790.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0040-2431-1 8270-0040-2471-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente) Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	792.00 1,080.01		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012 0013	8270-0300-2421-1 8270-0230-2561-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrien	5,220.00 793.44		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0014 0015	8270-0300-2561-1 8270-0280-2481-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrien Materiales complementarios(G.Corriente)	1,209.00 1,102.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0016 0017	8270-0300-2491-1 8270-0040-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació Materiales complementarios(G.Corriente)	2,871.00 21,729.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		55,041.94	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
POLIZA	DE EGRESOS No (E017	(20) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14158)	55,041.94	55,041.94	• •
		RUZ FACTURAS A2322 A2324 A2323 COMPRA DE		AL ELECTR	
0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1		1,309.50 185.00	AL ELECTR	RICO  PABLO LARIOS CRUZ  PABLO LARIOS CRUZ
0001	8270-0100-2461-1	RUZ FACTURAS A2322 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)	1,309.50		PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ
0001 0002 0003 0004	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01	RUZ FACTURAS A2322 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>	1,309.50 185.00		PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ
0001 0002 0003 0004 POLIZA	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2333 COMPRA DE Material eléctrico y electrónico (G. Corriente) Material eléctrico y electrónico (G. Corriente) Material eléctrico y electrónico (G. Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)	1,309.50 185.00 140.00	1,634.50 1,634.50	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ
0001 0002 0003 0004 POLIZA	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2333 COMPRA DE Material eléctrico y electrónico (G. Corriente) Material eléctrico y electrónico (G. Corriente) Material eléctrico y electrónico (G. Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)	1,309.50 185.00 140.00	1,634.50 1,634.50	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ
0001 0002 0003 0004 POLIZA CONCER 0006 0006	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1	RUZ FACTURAS A2322 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  TESORERIA (170503366)  SUMAS IGUALES >=  [21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  IRIBE FACTURAS B1663 Y B1664 COMPRA DE DI  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de	1,309.50 185.00 140.00 1,634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00	1,634.50 1,634.50	PABLO LARIOS CRUZ TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-0160-2141-1	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2333 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  ZUI DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  RIBEF ACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE DU  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de	1,309.50 185.00 140.00 1,634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 740.00 400.00	1,634.50 1,634.50	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-0101 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0040-2141-1 8270-0040-2141-1 8270-0040-2941-1	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2333 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES⇒  ZUI DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  RIBEF ACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE D'  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Refacciones y accessórios menores da tecnologias de  Refacciones y accessórios menores da tecnologias de  Refacciones y accessórios menores para equipo de de  Refacciones y accessórios menores para equipo de de	1,309.50 185.00 140.00 1,634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 740.00	1,634.50 1,634.50 DE COMPU	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0070-2141-1	RUZ FACTURAS A232 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  211 DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  IRIBE FACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE DI  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de	1.309.50 185.00 140.00 1,634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00	1,634.50 1,634.50 DE COMPU 3,155.00	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 00	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2261-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0040-241-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >  2721) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  URIBE FACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE DI  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 400.00 305.00	1,634.50 1,634.50 DE COMPU 3,155.00	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0007	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2261-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0040-2141-1 8270-0040-241-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  TESORERIA (170503366)  SUMAS IGUALES >  2721) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  URIBE FACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE DV  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  M	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00 3,155.00 A DE DIVERSO MA'	1,634.50 1,634.50 DE COMPU 3,155.00	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0007 POLIZA CONCEI	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2261-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-000-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1	RUZ FACTURAS A232 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  RIBE FACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE DI  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Rafacciones y accessorios menores de oficinia (G.Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G.Corriente)	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00 3,155.00 A DE DIVERSO MA 736.08 709.89	1,634.50 1,634.50 DE COMPU 3,155.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-000-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1	RIUZ FACTURAS A232 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  SUMAS IGUALES=>  (21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  RIBBE FACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE DI  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Rafacciones y accesorios menores de tecnologias de  Rafacciones y accesorios menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  MA VARGAS FACTURAS A5182 Y A5181 COMPR.  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Giastos de orden social (G. Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Giastos de orden social (G. Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corriente)	1.309.50 185.00 140.00 140.00 1,634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00 3,155.00 A DE DIVERSO MA 736.08 709.89 50.00 45.87	1,634.50 1,634.50 DE COMPU 3,155.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0003 0004 0005	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0002-241-1 8270-0040-241-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDES 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-00240-2111-1 8270-00240-2111-1 8270-00240-2111-1	RIUZ FACTURAS A232 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  (21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  RIBBE FACTURAS B1663 Y B1664 COMPRA DE DI  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Rafacciones y accesorios menores para equipo de cóm  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES=>  (22) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14160)  MAVARGAS FACTURAS A5182 Y A5181 COMPR.  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr	1,309,50 185,00 140,00 1,634,50 VERSO MATERIAL 340,00 970,00 400,00 400,00 305,00 3,155,00 A DE DIVERSO MA' 736,08 709,89 50,00	1,634.50 1,634.50 DE COMPU 3,155.00 3,155.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0150-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-000-2141-1 8270-0040-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0060-2111-1 8270-0060-2111-1	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2332 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de confoina  MA VARGAS FACTURAS AS182 Y AS181 COMPR.  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(C. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(C. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corr	1,309,50 185,00 140,00 140,00 1,634,50 VERSO MATERIAL 340,00 970,00 400,00 400,00 305,00 3,155,00 A DE DIVERSO MA' 736,08 709,89 50,00 45,87 98,73 213,30	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  TERIAL DE	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0001 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0006	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2261-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0150-2141-1 8270-010-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0040-241-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-0000-2111-1 8270-0050-2111-1 8270-0050-2111-1	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2332 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficini	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00 3.155.00 A DE DIVERSO MA' 736.08 799.89 50.00 45.87 98.73	1,634.50 1,634.50 DE COMPU 3,155.00 3,155.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0002 0001 0003 0004 0007	8270-0100-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0100-2141-1 8270-0000-2141-1 8270-0000-2141-1 8270-0000-2141-1 8270-0040-2141-1 8270-0040-2141-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0020-2111-1	RUZ FACTURAS A232 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Rafacciones y accesorios menores para equipo de cóm  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  222) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14160)  Materiales, útiles y equipos menores de ofician(G.Corr  Materiales, útiles y equipos m	1,309,50 185,00 140,00 1,634,50 VERSO MATERIAL 340,00 970,00 400,00 400,00 305,00 3,155,00 A DE DIVERSO MA' 736,08 709,89 50,00 45,87 98,73 213,30	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ U
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0001 0005 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2261-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-000-2141-1 8270-000-2141-1 8270-0040-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01 DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-00240-2111-1 8270-00240-2111-1 8270-0030-2111-1 8270-0030-2111-1 8270-0030-2111-1	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2332 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficini	1,309,50 185,00 140,00 1,634,50 VERSO MATERIAL 340,00 970,00 400,00 400,00 305,00 3,155,00 A DE DIVERSO MA' 736,08 709,89 50,00 45,87 98,73 213,30	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  TERIAL DE  1,853.87  1,853.87	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0007	8270-0100-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0050-2111-1 1112-01-01	RUZ FACTURAS A232 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G.Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de  Rafacciones y accesorios menores para equipo de cóm  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  222) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14160)  Materiales, útiles y equipos menores de ofician(G.Corr  Materiales, útiles y equipos m	1.309.50 185.00 140.00  1.634.50  VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00  3.155.00  A DE DIVERSO MA 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30  1.853.87  RA LA COMPRA DI 3.000.00	1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  TERIAL DE  1,853.87  1,853.87  1,853.87	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ U
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0007  POLIZA CONCEI 0001 0007	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-000-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-0030-2111-1 8270-0030-2111-1 8270-0030-2111-1 8270-0030-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2332 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materia	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00 3,155.00 A DE DIVERSO MA 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30 1,853.87 RA LA COMPRA DI 3,000.00	1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  TERIAL DE  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  3,000.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL SA
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0007  POLIZA CONCEI 0001 0007	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-000-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-0030-2111-1 8270-0030-2111-1 8270-0030-2111-1 8270-0030-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01	RUZ FACTURAS A332 A2324 A2332 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materi	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00 3,155.00 A DE DIVERSO MA 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30 1.853.87  RA LA COMPRA DI 3,000.00 3,000.00 A LA COMPRA DE I	1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  TERIAL DE  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  3,000.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0005 0007  POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0007	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0040-2261-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0070-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-0030-2111-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2332 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >  2(21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >  2(22) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14160)  MA VARGAS FACTURAS A5182 Y A5181 COMPR.  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materi	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00 3,155.00 A DE DIVERSO MA 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30 1,853.87 RA LA COMPRA DI 3,000.00	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  DIVERSO M	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ U
0001 0002 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0007 POLIZA CONCEI 0001 0007 POLIZA CONCEI 0001 0002 0003 0004 0005 0007 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ I 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0040-241-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-00010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-00240-2111-1 8270-00240-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2332 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170503366)  SUMAS IGUALES >>  2(21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficniogias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficniogias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Gastos de orden social(G. Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficnia (G. Corr  Materiales, útiles y equipos meno	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00 3,155.00 A DE DIVERSO MA 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30 1.853.87  RA LA COMPRA DI 3,000.00 3,000.00 A LA COMPRA DE I	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  DIVERSO M	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URI
0001 0002 0003 0004  POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-002-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-000-2141-1 8270-000-2141-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0050-2111-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A3322 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficinid (Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (Corr  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  223) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14161)  NOES PIGUEROA GASTOS A COMPROBAR (PA  MARIO AL RERTO RODRIGUEZ NILA  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  224) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14162)  NOES PIGUEROA GASTOS A COMPROBAR PAR.  JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  225) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14163)	1,309.50 185.00 140.00 1,634.50  VERSO MATERIAL 340.00 970.00 740.00 400.00 305.00  3,155.00 A DE DIVERSO MA' 736.08 709.89 50.00 45.87 213.30  1,853.87  RA LA COMPRA DI 3,000.00  A LA COMPRA DE 1 14,500.00	1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  DIVERSO M  14,500.00  14,500.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URI
0001 0002 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0007 POLIZA CONCEI 0003 0004 0007 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-0040-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-010-2141-1 8270-010-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0040-2411-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS NO (E017 PTO GLISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2332 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170503366)  SUMAS IGUALES >=  2(21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficining Corr  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  223) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14162)  NDEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR (PA  MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  224) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14162)  NDEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR PAR.  JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  225) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14162)  NADOVAL FACTURA A708 COMPRA DE DOS LLA  Refacciones y accessorios menores de equipo de transpo	1,309.50 185.00 140.00 1,634.50  VERSO MATERIAL 340.00 970.00 740.00 400.00 305.00  3,155.00 A DE DIVERSO MA' 736.08 709.89 50.00 45.87 213.30  1,853.87  RA LA COMPRA DI 3,000.00  A LA COMPRA DE 1 14,500.00	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,1853.87  1,853.87	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 00	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-00250-2461-1 8270-00250-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-000-2141-1 8270-000-2141-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0050-2111-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >>  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Corr  Materiale	1,309,50 185,00 140,00 140,00 1,634,50  VERSO MATERIAL 340,00 970,00 400,00 400,00 305,00  A DE DIVERSO MA 736,08 709,89 50,00 45,87 98,73 213,30 1,853,87  RA LA COMPRA DE 1,300,00 A LA COMPRA DE 1,4500,00 14,500,00 NTAS INSTALADAM 4,000,00	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  4,000.00  4,000.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URI
0001 0002 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 00	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0240-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ I 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0040-2241-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0050-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO GLISEO PONCE SI 8270-0180-2961-1 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A2322 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170503366)  SUMAS IGUALES >=  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  RIBE FACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE D'  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficinológia de  MATERIA (170503366)  SUMAS IGUALES >=  222) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14160)  MA VARGAS FACTURAS A5182 Y A5181 COMPR.  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, ú	1,309.50 185.00 140.00 1,634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 740.00 400.00 305.00 3,155.00 A DE DIVERSO MA' 736.08 709.89 50.00 45.87 213.30 1,853.87 RA LA COMPRA DI 3,000.00 3,000.00 ALA COMPRA DE 1 14,500.00 NTAS INSTALADA:	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,1853.87  1,853.87	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0007 POLIZA CONCEI 0007 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0240-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ I 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0040-2241-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0240-2111-1 8270-0240-2111-1 8270-0240-2111-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA (E017 PTO JOSEFINA (E017 PTO JOSEFINA (E017) PTO GLISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO GLISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1 1112-01-01  DE EGRESOS NO (E017 PTO GLISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A3322 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170503366)  SUMAS IGUALES >>  2721) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  URIBE FACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE D'  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficinológia de  MATERIA (170503366)  SUMAS IGUALES >>  2722) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14160)  MA VARGAS FACTURAS A5182 Y A5181 COMPR.  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales	1,309,50 185,00 140,00 1,634,50  VERSO MATERIAL 340,00 970,00 970,00 400,00 305,00  A DE DIVERSO MA 736,08 709,89 50,00 45,87 98,73 213,30 213,30 1,853,87  RA LA COMPRA DE 1 14,500,00  A LA COMPRA DE 1 14,500,00  NTAS INSTALADA: 4,000,00	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  4,000.00  4,000.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ UR
0001 0002 POLIZA CONCEI 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0007 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0240-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0010-2111-1 8270-0010-2111-1 8270-0010-2111-1 8270-0010-2111-1 8270-0010-2111-1 8270-0020-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO GLISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ELISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A332 A2324 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corriente)  SUMAS IGUALES =>  223) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14161)  RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR PAR.  JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES =>  225) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14164)  YULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTR	1,309,50 185,00 140,00 1,634,50  VERSO MATERIAL 340,00 970,00 970,00 400,00 400,00 305,00  A DE DIVERSO MA* 736,08 709,89 50,00 45,87 98,73 213,30 213,30 1,853,87  RA LA COMPRA DE 1 14,500,00 14,500,00 14,500,00  NTAS INSTALADA: 4,000,00  1,164,50 2,124,50	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  4,000.00  4,000.00	PABLO LARIOS CRUZ  TO UTLIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS  SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URI
0001 0002 POLIZA 0001 0003 0004  POLIZA 0006 0006 0006 0006 0007  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002  POLIZA CONCEI 0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0400-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ U 8270-0150-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-005-821-1 8270-0050-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO GERESOS NO (E017 PTO LISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corriente)  SUMAS IGUALES =>  223) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14164)  NODERIGUEROA GASTOS A COMPROBAR PAR.  JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES =>  224) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14164)  YULA, JALISCO PAGO DE HORAS	1,309.50 185.00 140.00 1,634.50 VERSO MATERIAL 340.00 970.00 970.00 400.00 305.00  A DE DIVERSO MA* 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30 1,853.87 RA LA COMPRA DE 1 14.500.00  NTAS INSTALADA* 4,000.00  1,164.50 2,124.50 1,126.00 1,164.50 569.00	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  4,000.00  4,000.00	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URIBE PAPELERIA ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VAR
0001 0002 POLIZA CONCEI 0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0100-2461-1 8270-0150-2141-1 8270-0150-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-0160-2141-1 8270-0000-2141-1 8270-0000-2141-1 8270-0001-2141-1 8270-0001-2141-1 8270-0001-2141-1 8270-0001-2141-1 8270-0001-2141-1 8270-001-3821-1 8270-001-3821-1 8270-001-3821-1 8270-001-3821-1 8270-001-3821-1 8270-0050-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 1123-01-50 1112-01-01  S8270-0180-2961-1 1112-01-01	RIUZ FACTURAS A3322 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corriente)  SUMAS IGUALES >=  223) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14164)  NODAL JESCO PORO DE HORAS EXTA  Remuneraciones por horas extraordinarias (G. Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias (G. Corriente Remuneraciones por horas extraordinarias	1,309.50 185.00 140.00 1,634.50  VERSO MATERIAL 340.00 970.00 740.00 400.00 305.00  A DE DIVERSO MA* 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30 1,853.87  RA LA COMPRA DI 14,500.00  NTAS INSTALADA* 4,000.00  1,164.50 1,126.0	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  4,000.00  4,000.00	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS
0001 0002 0006 0006 0006 0006 0006 0006	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ I 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0010-241-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0000-2111-1 8270-0010-3821-1 8270-0010-3821-1 8270-00240-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 1122-01-74 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO OLISENO NO (E017 PTO OLISENO NO (E017 PTO OLISENO NO (E017 PTO OLISENO NO (E017 PTO OLISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1 1112-01-01  DE EGRESOS NO (E017 PTO OLISEO PONCE S/ 8270-0180-2961-1 1112-01-01  DE EGRESOS NO (E017 PTO MUNICIPIO DE SA 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1 8270-010-1331-1	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corriente)  SUMAS IGUALES >=  223) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14162)  NDEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR PAR  JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  225) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14162)  NDEZ FIGUEROA GASTOS A COMP	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50  VERSO MATERIAL 340.00 970.00 400.00 400.00 305.00  A DE DIVERSO MA 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30 1.853.87  RA LA COMPRA DI 1.4500.00  NTAS INSTALADAS 4,000.00  1.164.50 2.124.50 1.126.00 569.00 4.978.50	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  4,000.00  4,000.00	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LOPEZ URIBE SAMUEL URIBEZ SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL URIBEZ SAMUEL LOPEZ URIBE
0001 0002 0006 0006 0006 0006 0006 0006	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0204-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ I 8270-0150-2141-1 8270-0190-2141-1 8270-0102-241-1 8270-0102-241-1 8270-0102-241-1 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 EXTRA TOPE I SAME	RIUE FACTURAS A2322 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  221) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de focinologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficinologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales, útiles y equipos menores de oficina (G. Corr  Materiales,	1.309.50 185.00 140.00 1.634.50 140.00 1.634.50 140.00 970.00 970.00 970.00 400.00 400.00 305.00  A DE DIVERSO MA 736.08 709.89 50.00 45.87 98.73 213.30 1.853.87 RA LA COMPRA DE 1 4.500.00 14.500.00 14.500.00 14.500.00 11.64.50 2.124.50 1.126.00 4.978.50 2.928.50 3.190.00 961.00 961.00 961.00	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  4,000.00  4,000.00	PABLO LARIOS CRUZ PABLO LARIOS
0001 0002 POLIZA CONCEI 0006 0007 POLIZA CONCEI 0007 POLIZA CONCEI 0007 POLIZA CONCEI 0001 0002	8270-0100-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0250-2461-1 8270-0240-2461-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO SAMUEL LOPEZ I 8270-0150-2141-1 8270-0100-2141-1 8270-0100-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0010-2141-1 8270-0040-2941-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO ANA ROSA LEDEZ 8270-0140-2111-1 8270-0040-2111-1 8270-0020-2111-1 8270-0020-2111-1 1112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO MARIO ALBERTO 112-01-01  DE EGRESOS No (E017 PTO JOSEFINA HERNA 112-01-01  DE EGRESOS NO (E017 PTO GENESOS NO (E017	RIUZ FACTURAS A332 A2324 A2323 COMPRA DE  Material eléctrico y electrónico (G. Corriente)  TESORERIA (170505366)  SUMAS IGUALES >=  21) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corri  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corriente)  Materiales, útiles y equipos menores de oficinia (G. Corriente)  Materiales, útile	1,309,50 185,00 140,00 1,634,50  VERSO MATERIAL 340,00 970,00 970,00 400,00 400,00 305,00  A DE DIVERSO MA* 736,08 709,89 50,00 45,87 213,30  1,853,87  RA LA COMPRA DI 14,500,00  NTAS INSTALADAS 4,000,00  11,64,50 2,124,50 1,126,00 569,00 4,978,50 3,19,00 961,00	1,634.50  1,634.50  DE COMPU  3,155.00  3,155.00  1,853.87  1,853.87  1,853.87  2,000.00  3,000.00  14,500.00  14,500.00  14,500.00  4,000.00  4,000.00	PABLO LARIOS CRUZ PAPLO LARIOS CRUZ PAPLO LARIOS CRUZ PAPLO LOPEZ URIBE SAMUEL UPICE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE CRANEO REALIZADO AL EMPLEADO MPAL MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ QUIEN LABORA COMO AUX. RASTRO MUNICIPAL

7.607.81

POLIZA DE EGRESOS No (E01730) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14168) CONCEPTO CANCELADO

0.00 POLIZA DE EGRESOS No (E01731) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14169)

CONCEPTO JESUS GONZALEZ ALVARADO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

8270-0260-1321-1 Prima vacacional y dominical(G.Corriente) 379.61 JESUS GONZALEZ ALVARADO 0002 8270-0260-1322-1 JESUS GONZALEZ ALVARADO 0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,906.91 JESUS GONZALEZ ALVARADO

POLIZA DE EGRESOS No (E01732) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14170)

CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA EL 16 DE JUNIO 2016

8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente) 4,750.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZOUEZ 4,750.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

POLIZA DE EGRESOS No (E01733) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14171)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMROBAR SUELDO PERSONAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA

MARISELA MANZANO LEON TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 9,922.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 9,922.43

9,922.43 9,922.43

POLIZA DE EGRESOS No (E01734) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14172)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2016

Salarios al personal eventual(G.Corriente) MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 8270-0040-1221-1 6,617.18 1,430.41 2,525.23 0002 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente) MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0003 8270-0280-1221-1 0004 8270-0230-1221-1 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0005 8270-0300-1221-1 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 0003 0006 0007 0008 0009 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
31,409.16 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 8270-0300-1311-1 8270-0300-1311-1 8270-0300-4431-1 8270-0300-4521-4 1112-01-01

POLIZA DE EGRESOS No (E01735) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14173) CONCEPTO ADRIAN MORENO DIAZ FACTURA 14910 KIT DE DISTRIBUCION CARTEK INSTALADO EN LA CAMIONETA DE CANASTILLA DEL ALUMBRADO PUBLICO

ADRIAN MORENO DIAZ 3,200.00 ADRIAN MORENO DIAZ orios menores de equipo de transpo 3,200.00 0002 1112-01-01

POLIZA DE EGRESOS No (E01736) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14174)

CONCEPTO MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

Gastos de orden social(ULCUIA::
TESORERIA (170505366)
SUMAS IGUALES=> 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 1,200.00 MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA 1.200.00 MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA

1,200.00 1,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01737) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14175)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0019 0020

0021

8270-0070-2161-1

Viáticos en el país(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente) Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente 8270-0020-3751-1 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 0005 0005 0005 0005 0006 8270-0020-3751-1 8270-0120-3751-1 8270-0140-3992-1 8270-0070-1331-1 8270-0070-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 60.00 Viáticos en el país(G.Corriente) 8270-0160-3751-1 76.00 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrii Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 0007 8270-0060-2921-1 36.01 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 0007 0008 0009 0010 0011 0012 8270-0010-3791-1 62.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 8270-0010-3751-1 8270-0080-3751-1 8270-0180-2911-1 8270-0300-2531-1 8270-0300-4418-1 Ottos servicios de tastado y nospedaje(G.Corriente)
Viáticos en el país(G.Corriente)
Herramientas menores(G.Corriente)
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)
Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) 446.60 1,120.00 725.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 0013 8270-0280-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 659.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 0014 8270-0010-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 327.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Viáticos en el pasís (Corriente)
Viáticos en el pasís (Corriente)
Viáticos en el pasís (Corriente)
Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)
Viáticos en el pasís (Corriente)
Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)
Remuneraciones por horas extraordinarias (G.Corriente) 0015 8270-0300-3751-1 698.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 0016 8270-0300-3791-1 8270-0300-3791-1 8270-0260-3751-1 8270-0260-3791-1 8270-0070-1331-1 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ 0017 0018

Material de limpieza(G.Corriente) TESORERIA (170505366) 1112-01-01 8.357.19 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ SUMAS IGUALES=>

8.357.19 8,357.19 POLIZA DE EGRESOS No (E01738) DEL 24/06/2016 No. Cheque (14176)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6884 A6899 A6905 A6891 COMPRA DE 199 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO

ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ. S.A. DE C.V. 8270-0240-1712-1 Ayuda para despensa(G.Corriente) 540.00

NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
ABARROTES INDEPENDENCIA CARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
ABARROTES INDEPENDENCIA CARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. Ayuda para despensa(G.Corriente) 0002 0003 0004 0005 0006 8270-0100-1712-1 8270-0100-1712-1 8270-0140-1712-1 8270-0050-1712-1 8270-0250-1712-1 720.00 180.00 1,260.00 2,700.00 Ayuda para despensa(G.Corriente) 8270-0130-1712-1 Ayuda para despensa(G.Corriente) 360.00 Ayuda para despensa(G.Corriente) 0008 8270-0300-1712-1 6.840.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 0009 8270-0270-1712-1 360.00 2,700.00 8270-0040-1712-1 8270-0040-1712-1 8270-0220-1712-1 8270-0070-1712-1

0013	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,960.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.	
0014 0015	8270-0110-1712-1 8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente) Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00 6,120.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.	
0016	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.	A. DE C.V.
0017 0018	8270-0080-1712-1 8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente) Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00 360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.	
0019 0020	8270-0010-1712-1 8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente) Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00 180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S	
0021	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.	A. DE C.V.
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		0.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S	A. DE C.V.
DOT 177.	T DODEGOOD TOLE		35,820.00	0.00	
		9) DEL 24/06/2016 No. Cheque (14177) ATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCPC003311 Y LCPC	C003454 COMPI	LIMENTOS	
0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,045.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		5.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	
POLIZA I	DE ECDESOS No (F0174	(0) DEL 27/06/2016 No. Cheque (14178)	1,045.00	5.00	
		O TOPETE FLORES FACTURAS 26 Y 25 COMPRA DE	ALIMENTOS (	MIDOS EN DIFERENTES EVENTOS	
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	17,400.00	JORGE FERNANDO TOPETE FLORES	
0004 0004	8270-0170-3821-1 1112-01-01	Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	5,046.00	JORGE FERNANDO TOPETE FLORES 6.00 JORGE FERNANDO TOPETE FLORES	
		SUMAS IGUALES=>	22,446.00	6.00	
		1) DEL 27/06/2016 No. Cheque (14179)	22,440.00	0.00	
	TO CANCELADO		_		
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	C.	.DO	
POLIZA I	DE EGRESOS No (E0174	(2) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14180)	0.00	0.00	
CONCEP	TO NORMA ANGELICA	A JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CH	IICA		
0001	8270-0060-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	464.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	
0002 0003	8270-0230-3512-1 8270-0280-3791-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	300.00 11.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	
0004 0005	8270-0280-3751-1 8270-0240-2911-1	Viáticos en el país(G.Corriente) Herramientas menores(G.Corriente)	320.00 1,178.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	
0006	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,351.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	
0007 0008	8270-0300-3791-1 8270-0140-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Viáticos en el país(G.Corriente)	135.00 1,475.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	
0009 0010	8270-0020-3751-1 8270-0020-3791-1	Viáticos en el país(G.Corriente) Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	1,203.12 37.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	
0011	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	760.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		5.27 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	
POLIZA I	DE ECDESOS No (F0174	(3) DEL 30/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)	7,235.27	5.27	
		S. DEL 30/06/2016 No. Cheque (TRANSFE) S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS			
0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,325.64	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	
0002 0003	1112-01-01 8270-0260-3411-1	TESORERIA (170505366) Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,437.24	5.64 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		7.24 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	
0005 0006	8270-0060-3411-1 1112-01-50	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	87.00	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. 7.00 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	
		SUMAS IGUALES=>	5,849.88	9.88	
POLIZA I	DE EGRESOS No (E0174	4) DEL 30/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)	-	ACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CO	N RANORDAS CODDESP AT MES DE MAVO 2016
0001	8270-0060-9111-3	Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	85,004.20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	
0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	4,117.23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	N Y FINANZAS
0003	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>		1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	N Y FINANZAS
POLIZA I	DE EGRESOS No (F0174	(F) DEL 20/06/2016 No. Channel (EDANGEE)	89,121.43	1.43	
		(5) DEL 50/00/2010 No. Cheque (1 KANSFE)			
CONCEP	TO SECRETARIA DE P	5) DEL 30/06/2016 No. Cheque (TRANSFE) LANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075	128, 1541854 AM	ACION DE CAPITAL E INTERES DEL CREDITO CON E	SANOBRAS
0001	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9111-3	LANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075  Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	79,268.25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	N Y FINANZAS
	TO SECRETARIA DE P	LANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075  Amortización de la deuda pública(A.Deuda)  Intereses de la deuda pública(A.Deuda)  Del fondo de infraestructura social municipal			N Y FINANZAS N Y FINANZAS
0001 0002 0003	8270-0060-9111-3 8270-0060-9211-3 4212-01-1	LANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075 Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Intereses de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>	79,268.25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO! SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO!	N Y FINANZAS N Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA 1	8270-0060-9111-3 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174	LANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075  Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Intereses de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES⇒  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)	79,268.25 9,853.18 89,121.43	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO:	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP	8270-0060-9111-3 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAY	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>  [6] DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) ULLA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE	79,268.25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9111-3 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAY 8270-0010-1311-1 8270-0020-1311-1	LANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075  Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=> 60 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) (TULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti	79,268.25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP	8270-0060-9111-3 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAY 8270-0010-1311-1	LANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075 Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=> [6] DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) UILA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti	79,268.25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 EL PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAN 8270-0010-1311-1 8270-0020-1311-1 8270-0050-1311-1 8270-0050-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE) PULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti	79,268.25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.44 SECRETARIA DE PROPORTIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9111-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAN 8270-0010-1311-1 8270-0020-1311-1 8270-0060-1311-1 8270-0070-1311-1 8270-0070-1311-1 8270-0070-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>  (6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE) (TULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti	79,268.25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 803.44 73.04	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAY 8270-0010-1311-1 8270-0020-1311-1 8270-0050-1311-1 8270-0060-1311-1 8270-0070-1311-1 8270-0080-1311-1 8270-0080-1311-1 8270-0080-1311-1	AMACICION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 307S Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=> [6] DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) (FILLA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestu	79,268.25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219.12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAY 8270-0010-1311-1 8270-0020-1311-1 8270-00050-1311-1 8270-0006-1311-1 8270-0090-1311-1 8270-0090-1311-1 8270-0090-1311-1 8270-0090-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>  [6] DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219.12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76 730.40 73.04	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.44 SECRETARIA DE PROPORTICIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9111-3 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAN 8270-0010-1311-1 8270-0002-1311-1 8270-0006-1311-1 8270-0006-1311-1 8270-0006-1311-1 8270-0018-1311-1 8270-0101-1311-1 8270-0110-1311-1 8270-0110-1311-1 8270-0110-1311-1 8270-0110-1311-1 8270-0110-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES⇒  [6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219.12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76 730.40 73.04 1,022.56 1,679.92	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO) 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO) 1.44 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO 1.44 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.45 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.45 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.46 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.46 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.47 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.48 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.49 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.40 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.40 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.41 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.42 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.44 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.45 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.45 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.46 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.47 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO 1.48 MUNICIPIO DE SAYULA JA	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9211-3 4212-01-1 4212-01-1 4212-01-1 4212-01-1 4212-01-1 4212-01-1 4212-01-1 4212-01-1 4212-01-1 4212-0020-1311-1 4270-0050-1311-1 4270-0060-1311-1 4270-0070-1311-1 4270-0080-1311-1 4270-0080-1311-1 4270-010-1311-1 4270-010-1311-1 4270-010-1311-1 4270-0110-1311-1 4270-0110-1311-1 4270-0110-1311-1 4270-0110-1311-1 4270-0110-1311-1 4270-0110-1311-1	AMORIZACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3078 Amorización de la deuda pública (A.Deuda) Interesse de la deuda pública (A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>  60 DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE) (TULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestu	79,268.25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 73.04 3,213.76 73.04 0,73.04 1,022.56 1,679.92 511.28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO: 1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9211-3 4212-01-1 DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SA3 8270-0010-1311-1 8270-0001-311-1 8270-0006-1311-1 8270-0008-1311-1 8270-0090-1311-1 8270-0090-1311-1 8270-0011-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-011-1311-1 8270-011-1311-1 8270-011-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1 8270-0100-1311-1	AMORIZACIÓN, ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 3078 Amorización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>  [6] DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) [7] FINA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti	79,268.25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 73.0,40 3,213.76 73.0,40 73.0,40 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9211-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0050-1311-1  8270-0061-311-1  8270-0080-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0101-311-1  8270-0101-311-1  8270-0101-311-1  8270-0101-311-1  8270-0101-311-1  8270-0101-311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418.INE)  7/ ULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76 730.40 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P 8270-0060-9111-3 4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174 TO MUNICIPIO DE SAY 8270-0010-1311-1 8270-0020-1311-1 8270-000-1311-1 8270-000-1311-1 8270-000-1311-1 8270-000-1311-1 8270-000-1311-1 8270-000-1311-1 8270-010-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE) (ULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima qui	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76 730.40 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 1,534.84 1,534.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0101-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES⇒  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  7) (ULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima quinquenal por años d	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168,64 73.04 73.04 73.04 73.04 1,022.56 1,679.92 511,28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,67,68 730.40 3,944.16 3,944.16 3,944.16 3,944.16 3,944.16 3,944.16	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SA1  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0050-1311-1  8270-0050-1311-1  8270-0070-1311-1  8270-001-1311-1  8270-001-1311-1  8270-001-1311-1  8270-01-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) TULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE 6 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima qui	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 73.04 3,213.76 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 3,065.20 1,022.56 292.16 2,191.20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNIC	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  8270-0060-9211-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0001-311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1	Amortización de la deuda pública (A.Deuda) Interesse de la deuda pública (A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES  [6] DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) [7] DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) [8] TULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima quinquenal por años de servicios ef	79,268,25 9,853.18 89,121,43 JUNIO, PAGO I 803,44 73,04 2,410,32 219,12 1,168,64 730,40 73,04 1,022,56 1,679,92 511,28 1,533,84 1,213,76 730,40 1,022,56 1,679,92 511,28 1,533,84 1,534,84 1,	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003  POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAN  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-01311-1  8270-01311-1  8270-01311-1  8270-01311-1  8270-01311-1  8270-01311-1  8270-01311-1  8270-0230-1311-1  8270-0230-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1  8270-0200-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE)  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE)  7/ ULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti Prima quinquenal por años de servicios efecti	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219.12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76 730.40 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219.12 3,944.16 3,067.68 730.40 3,65.20 1,022.56 2,921.6 2,191.20 3,572.89 5,250.54 8,278.03	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9211-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0050-1311-1  8270-0060-1311-1  8270-0070-1311-1  8270-0070-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 7) CULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinquenal por años de servicios	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 730.40 730.40 730.40 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 3,067.68 730.40 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 2,525.54	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNIC	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  8270-0060-9211-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-013-1311-1  8270-013-1311-1  8270-013-1311-1  8270-0150-1311-1	Amortización de la deuda pública (A. Deuda) Interesse de la deuda pública (A. Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>  [6] DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE) [6] DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE) [7] Interesse de la deuda pública (A. Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES=>  [8] Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestu Prima quinquenal por años	79,268,25 9,853.18 89,121,43 JUNIO, PAGO I 803,44 73,04 2,410,32 2,19,12 1,168,64 730,44 730,40 730,40 1,022,56 1,679,92 511,28 1,533,84 219,12 3,944,16 3,067,68 730,40 3,65,20 1,022,56 2,92,16 2,191,20 3,572,89 5,250,54 8,309,69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0130-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0120-1211-1  8270-0100-1221-1  8270-0100-1221-1  8270-0110-1221-1	Amortización de la deuda pública (A.Deuda) Interesse de la deuda pública (A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES   Pina deuda pública (A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES   16) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418 INE) (16) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418 INE) (17) TULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti P	79,268,25 9,853.18 89,121,43 JUNIO, PAGO I 803,44 73,04 2,410,32 21,168,64 73,04 1,022,56 1,679,92 511,28 1,533,84 219,12 3,944,16 3,067,68 730,40 3,067,68 730,40 3,067,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 3,07,68 730,40 73	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0060-1311-1  8270-0060-1311-1  8270-0070-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1	Amortización de la deuda pública (A.Deuda) Interesse de la deuda pública (A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES >>  (6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE)  (7) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE)  (7) CULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinqu	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168,64 730.40 73.04 73.04 1,022.56 1,679.92 511,28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,65.20 1,022.56 2,216 2,191.20 3,572.89 1,525.55 2,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43  TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS Nº (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0110-1221-1  8270-0110-1221-1  8270-0110-1221-1  8270-0110-1221-1  8270-0110-1221-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 7) CULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima q	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76 73.040 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 3,04.16 2,191.20 3,572.89 3,04.07 3,04.07 3,04.07 4,07.07 4	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SA1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0050-1311-1  8270-0050-1311-1  8270-0060-1311-1  8270-0090-1311-1  8270-0090-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-013-1211-1  8270-014-1211-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-01221-1  8270-014-01221-1  8270-014-01221-1  8270-014-01221-1  8270-014-01221-1  8270-014-01221-1  8270-019-1221-1  8270-019-1221-1  8270-019-1221-1  8270-019-1221-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestu Prima quinquenal	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76 730.40 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 3,55.20 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,535.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 10,270.03 20,407.04 33,018.43 10,721.05 25,731.61	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.44 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO D	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAT  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-014-1211-1  8270-014-1211-1  8270-015-1221-1  8270-015-1221-1  8270-015-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1  8270-014-1221-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) 7) CILA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima q	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 21,168.64 73.04 3,213.76 730.40 730.40 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 365.20 1,022.56 2,191.20 3,572.89 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 10,270.03 20,407.04 3,012.15 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 2,500.54	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0060-9211-3  4212-01-1  BE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0001-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1311-1  8270-0201-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-1211-1  8270-01201-1211-1  8270-01201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0201-1211-1  8270-0200-1211-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES⇒  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE)  (TULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima quinquenal por años de	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168,64 730.40 73.04 3,213.76 730.40 73.04 1,022.56 1,679.92 511,28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 365.20 1,022.56 292.16 2,191.20 3,572.89 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,470.43 3,018.43 10,721.05 2,285.90 10,271.03 2,285.90 4,595.91 10,210.55 2,5731.61 7,271.90 2,285.90 4,595.91 2,285.91 2,285.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO DE	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1211-1  8270-010-1211-1  8270-010-1211-1  8270-010-1211-1  8270-010-1211-1  8270-010-1211-1  8270-010-1211-1  8270-020-1211-1  8270-020-1211-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-1211-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE) (IULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima qu	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803,44 73,04 2,410.32 219,12 1,168,64 803,44 73,04 3,213,76 730,40 1,022.56 1,679.92 511,28 1,533,84 219,12 3,944,16 3,067,68 730,40 3,05,20 1,022.56 292,16 2,191,20 3,572,89 5,250,54 8,278,03 10,455,58 10,455,58 10,45	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.44 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.45 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO DE SAYULA JALI	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0131-1  8270-01311-1  8270-0131-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  7) CULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti Prima quinquenal por años de servicios efect	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 730.40 3,213.76 730.40 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 365.20 1,022.56 292.16 2,191.20 3,572.89 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 292.16 2,191.20 3,572.89 1,225.54 8,278.03 10,455.58 3,096.69 10,270.03 10,470.04 3,213.18,43 10,721.05 2,585.90 10,270.03 10,770.03 10,771.09 2,285.90 2,285.91 2,285.94 2,285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0060-9211-3  4212-01-1  8270-0010-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-010-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0113-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0200-1211-1  8270-0200-1211-1  8270-0200-1211-1  8270-0200-1211-1  8270-0200-1211-1  8270-0200-1211-1  8270-0200-1211-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1	Amortización de la deuda pública (A. Deuda) Interesse de la deuda pública (A. Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES   6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  Fina quinquenal por años de servicios efectivos presti Prima quinquenal por años de	79,268,25 9,853.18 89,121,43 JUNIO, PAGO I 803,44 73,04 2,410,32 21,168,64 730,44 73,04 1,022,56 1,679,92 511,28 1,533,84 219,12 3,944,16 3,067,68 730,40 3,65,20 1,022,56 2,921,6 2,191,20 3,572,89 5,250,54 2,689,90 10,270,03 20,407,04 33,018,43 10,721,05 2,5731,61 2,5731,61 2,5731,6	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAN  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1211-1  8270-0100-1221-1  8270-0100-1221-1  8270-0100-1221-1  8270-0100-1221-1  8270-0100-1221-1  8270-0100-1221-1  8270-0100-1221-1  8270-0100-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0200-1221-1  8270-0310-1221-1  8270-0310-1221-1  8270-0310-1221-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418.INE)  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418.INE)  7/ ULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti Prima quinquenal por años de servicios efec	79,268,25 9,853.18 89,121,43 JUNIO, PAGO I 803,44 73,04 2,410,32 219,12 1,168,64 730,04 1,022,56 1,679,92 1,128 1,533,84 219,12 3,944,16 3,067,68 730,40 3,057,68 730,40 3,057,68 730,40 3,057,68 730,40 3,057,68 730,40 3,057,68 730,40 3,057,68 730,40 1,022,56 2,92,16 2,191,20 3,572,89 5,250,54 4,278,03 10,455,58 3,009,69 5,250,54 2,689,90 10,270,03 20,407,04 3,018,43 10,721,05 2,285,59 4,278,90 4,2	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO DE SAYULA JALI	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0060-9211-3  4212-01-1  8270-0010-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0006-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-121-1  8270-010-121	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE)  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE)  7/ ULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti Prima quinquenal por años de servicios efecti	79,268,25 9,853.18 89,121,43 JUNIO, PAGO I 803,44 73,04 2,410,32 219,12 1,168,64 730,40 730,40 1,022,56 1,679,92 511,28 1,533,84 1,219,12 3,944,16 3,067,68 730,40 3,052,20 1,022,56 2,19,12 3,102,25 6,292,16 2,191,20 3,572,89 5,250,54 8,278,03 10,455,58 8,278,03 10,455,58 10,721,05 2,285,50 4,285,90 1,270,03 10,721,05 2,285,90 4,285,90	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO DE SAYULA JALI	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SA1  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0120-1311-1  8270-0130-1211-1  8270-0130-1221-1  8270-0110-1221-1  8270-0110-1221-1  8270-0110-1221-1  8270-0130-1221-1  8270-0130-1221-1  8270-0130-1221-1  8270-0130-1221-1  8270-020-1221-1  8270-020-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1  8270-0300-1221-1	Amortización de la deuda pública (A. Deuda) Interesse de la deuda pública (A. Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES   6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (1418INE)  (TULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima quinquenal por años	79,268,25 9,853.18  89,121.43  JUNIO, PAGO I  803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 73.04 3,213.76 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 365.20 1,022.56 2,921.6 2,191.20 3,572.89 1,035.55 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 10,270.03 20,407.04 33,018.43 10,721.05 25,731.61 7,271.90 2,285.90 45,921.27 3,009.69 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.55 4,269.89 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO DE SAYULA JALI	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0080-1311-1  8270-0101-1211-1  8270-0101-	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  7) CILA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 2,1168.64 730.40 730.40 730.40 730.40 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 3,55.20 1,022.56 2,191.20 3,572.89 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 10,270.03 20,407.04 33,018.43 10,721.05 25,731.61 7,271.90 2,285.50 4,592.12 3,455.47 3,455.47 3,455.47 3,455.47 3,455.47 3,213.41 1,669.59 2,385.59 2,285.54 2,285.90 2,285.90	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAT  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0001-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-0121-1  8	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) (ILLA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima quinquenal por años de se	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 2,1168.64 730.40 730.40 730.40 730.40 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 3,55.20 1,022.56 2,191.20 3,572.89 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 5,250.54 8,278.03 10,455.58 3,009.69 10,270.03 20,407.04 33,018.43 10,721.05 25,731.61 7,271.90 2,285.50 4,592.12 3,455.47 3,455.47 3,455.47 3,455.47 3,455.47 3,213.41 1,669.59 2,385.59 2,285.54 2,285.90 2,285.90	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO DE SAYULA JALI	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0001-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0100-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-1311-1  8270-020-121-1  8270-010-121-1  8270-010-121-1  8270-010-121-1  8270-010-121-1  8270-010-121-1  8270-010-121-1  8270-010-121-1  8270-010-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-121-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1  8270-020-451-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  7) CILA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prests Prima	79,268,25 9,853.18 89,121.43 JUNIO, PAGO I 803.44 73.04 2,410.32 219.12 1,168.64 803.44 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 1,533.84 1,679.92 1,128 1,533.84 1,679.92 1,128 1,533.84 1,679.92 1,128 1,533.84 1,679.92 1,128 1,29.12 1,202.56 2,19.12 3,572.89 5,250.54 8,278.03 10,455.58 8,278.03 10,470.03 1	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.44 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO DE SAYULA JALI	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAT  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0001-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-01	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (10 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (11 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (12 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (13 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (14 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (15 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (16 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (17 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (18 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (19 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (10 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (10 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (11 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (12 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)	79,268.25 9,853.18  89,121.43  JUNIO, PAGO I  803.44 73.04 2,410.32 2,1168.64 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,679.92 1,622.56 1,679.92 1,622.56 1,679.92 1,622.56 1,679.92 1,622.56 1,679.92 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,778.30 1,778.30 1,778.31 1,762.10 1,778.31 1,762.10 1,773.97  297,025.87	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.44 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICI	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAY  8270-0010-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0020-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0030-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1321-1  8270-0110-1321-1  8270-0100-1321-1  8270-0100-1321-1  8270-0100-1321-1  8270-0100-1311-1	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES >> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE) (IULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima	79,268.25 9,853.18  89,121.43  JUNIO, PAGO I  803.44 73.04 2,410.32 219,12 1,168.64 803.44 73.04 3,213.76 730.40 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 219,12 3,944.16 3,067.68 730.40 365.20 1,022.56 2,92.16 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,191.20 3,572.89 1,022.56 2,781.61 7,271.90 2,285.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 1,027.03 2,097.03 2,131.41 3,706.27 3,009.69 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,285.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 2,885.54 2,689.90 3,471.70 2,773.97	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO  1.43 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO  1.44 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO DE SAYUL	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS
0001 0002 0003 0001 0002 0003 POLIZA I CONCEP 0051 0051 0051 0051 0051 0051 0051 005	TO SECRETARIA DE P  8270-0060-9111-3  4212-01-1  DE EGRESOS No (E0174  TO MUNICIPIO DE SAT  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0010-1311-1  8270-0001-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0000-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0101-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-0110-1311-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-1211-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-013-01-121-1  8270-01	Amortización de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Interesse de la deuda pública(A.Deuda) Del fondo de infraestructura social municipal SUMAS IGUALES> 6) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (10 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (11 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (12 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (13 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (14 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (15 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (16 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (17 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (18 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (19 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (10 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (10 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (11 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)  (12 DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)	79,268.25 9,853.18  89,121.43  JUNIO, PAGO I  803.44 73.04 2,410.32 2,1168.64 73.04 1,022.56 1,679.92 511.28 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,533.84 1,679.92 1,622.56 1,679.92 1,622.56 1,679.92 1,622.56 1,679.92 1,622.56 1,679.92 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,622.56 1,622.16 2,191.20 1,778.30 1,778.30 1,778.31 1,762.10 1,778.31 1,762.10 1,773.97  297,025.87	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIOI  1.43 TE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACA  MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  MUNICIPIO	Y Y FINANZAS N Y FINANZAS Y Y FINANZAS

0095	8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,907.05		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0030-1322-1 8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	159,253.38 4,564.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	46,836.66		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0040-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,067.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0050-1322-1 8270-0060-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	34,366.80 95,042.22		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	30,189.38		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0070-1322-1 8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	7,470.09 5,867.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	13,873.60		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0080-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	14,285.34		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0090-1322-1 8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	61,288.18 16,931.98		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	27,156.48		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0100-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	74,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0110-1322-1 8270-0110-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	5,629.00 5,200.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	8,743.45		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	25,810.79		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0130-1322-1 8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	4,564.04 6,242.60		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	16,319.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0140-1322-1 8270-0150-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	9,402.38 48.752.86		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0150-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	36,486.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0160-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	10,338.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0170-1322-1 8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	6,298.46 39,376.74		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,996.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0180-1322-1 8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	49,297.46 13,294.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	12,200.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0211-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,200.60 57,730.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0220-1322-1 8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	34,079.26		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,962.33		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0230-1322-1 8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	46,583.42 12,764.96		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	11,911.38		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	31,363.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0240-1322-1 8270-0250-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	3,441.21 19,066.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0250-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	2,782.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0260-1322-1 8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	58,690.26 5.200.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0280-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	30,994.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0280-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,752.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0290-1322-1 8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	3,274.44 79.088.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	43,868.96		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0310-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,066.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0010-1321-1 8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,207.55 4,278.31		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,370.77		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0020-1321-1 8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,327.40 23,887.98		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	684.61		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0040-1321-1 8270-0050-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,025.48 5,155.02		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0060-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	14,256.35		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,528.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0070-1321-1 8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	703.75 2,081.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,142.81		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	9,193.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0090-1321-1 8270-0100-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,539.79 11,185.94		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	844.35		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0110-1321-1 8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	780.00 703.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,871.62		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	684.61		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0140-1321-1 8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,447.95 1,410.35		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,312.91		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0150-1321-1 8270-0160-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,472.97 1,550.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0170-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	944.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0180-1321-1 8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,906.52		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0180-1321-1 8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	6,900.94 1,994.22		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,506.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0211-1321-1 8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	480.09 8,659.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,969.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0095	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	270.40 6,987.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0230-1321-1 8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)  Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,786.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0240-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,467.45		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095 0096	8270-0250-1321-1 8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,860.02 3,276.07		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0097	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	780.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0098 0099	8270-0280-1321-1 8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,651.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0100	8270-0280-1321-1 8270-0290-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	562.93 491.17		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0101	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	11,863.26		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0102 0103	8270-0300-1321-1 8270-0310-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	6,137.12 910.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0103	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	910.03	1,677,065.33	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	1,677,065.33	1,677,065.33	<u>.</u>
POLIZA	DE EGRESOS No (E017	48) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14105)	1,077,003.33	1,077,003.33	•
		NCELA LA PÓLIZA E01666 DEL 14/06/2016			
0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	-15,312.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-15,312.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
		SUMAS IGUALES=>	-15,312.00	-15,312.00	:
		49) DEL 28/06/2016 No. Cheque (4985YNE)			
CONCE	TO MUNICIPÍO DE SA	YULA JALISCO QUINQUENIOS, PRIMA VACACIO!	NAL Y AGUINAI	டம்ப, SEGUND	A QUENCENA DE JUNIO 2016
0011	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	2,483.36		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011 0011	8270-0120-1321-1 8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente) Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,442.22 39,484.06		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	15,819.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	95,812.60		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011 0011	8270-0270-1322-1 8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente) Aguinaldo(G.Corriente)	14,371.89 107,414.26		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	279,690.09		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011 0011	8270-0120-1322-1 8270-0270-1311-1	Aguinaldo(G.Corriente)  Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	9,614.80 1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1311-1 1112-01-11	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presti FAFM (170508055)	1,108.64	567,301.82	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	567,301.82		:
POLIZA	DE EGRESOS No (E017	50) DEL 23/06/2016 No. Cheque (59)	307,301.82	567,301.82	:
	PTO MUNICIPIO DE SA				
0001	1123-01-39	ALONSO SERRATOS VALLEJO	4,310.34		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-46	FONDEREG 2015		4,310.34	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	4,310.34	4,310.34	:
POLIZA			,		i
		51) DEL 22/06/2016 No. Cheque (TARJETA)	a v corre-	e entre :	
		51) DEL 22/06/2016 No. Cheque (TARJETA) SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV FACTURA 842800	C Y COMPRA DI	E FRUTA	
CONCER 0001	PTO RESTAURANTE Y 8270-0010-3751-1	SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV FACTURA 842800 Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00		RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV
CONCE	PTO RESTAURANTE Y	SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV FACTURA 842800			RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV

		SUMAS IGUALES=>			:
POLIZA	DE EGRESOS No (E017	52) DEL 23/06/2016 No. Cheque (TARJETA)	500.00	500.00	•
CONCEP	TO FONDA LA TRATI	ORIA SA DE CV FACTURA GDL34257 Y COMPRA	A DE FRUTA		
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	610.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		610.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>			Ξ.
			610.00	610.00	-
	DE EGRESOS No (E017 TO JORGE CAMPOS	53) DEL 23/06/2016 No. Cheque (TARJETA) AGUILAR			•
0001	1122-01-81	JORGE CAMPOS AGUILAR	500.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		500.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
		SUMAS IGUALES=>			Ξ.
ELABOR	Ó:(EGRESOSBLANCA)	REVISÓ:	500.00	500.00	AUTORIZÓ