

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 03/01/2017 No. Cheque (15205)					
CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE LA BANDA DE GUERRA LOS DIAS 5 Y 17 DE DICIEMBRE 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,000.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			9,000.00	9,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00002) DEL 03/01/2017 No. Cheque (15206)					
CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO JUAN RULFO					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,000.00		RODRIGO SANCHEZ SOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
SUMAS IGUALES=>			9,000.00	9,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 02/01/2017 No. Cheque (15207)					
CONCEPTO MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ FACTURA 5899 SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL EMPLEADO DANIEL ALVARADO ECHAURI					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,763.00		MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,763.00	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			1,763.00	1,763.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 02/01/2017 No. Cheque (15208)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA HIJA DE LA EMPLEADA NORMA ANGELICA					
0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	948.80		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	855.65		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,804.45	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,804.45	1,804.45	
POLIZA DE EGRESOS No (E00005) DEL 04/01/2017 No. Cheque (15209)					
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE GASTOS A COMPROBAR					
0002	1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	14,000.00		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE

SUMAS IGUALES=>

14,000.00 14,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 04/01/2017 No. Cheque (15210)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A8262 A8266 A6256 COMPRA DE 205 DESPENSAS ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,440.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	720.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,260.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,840.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,840.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,120.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,960.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,900.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

36,900.00 36,900.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00007) DEL 04/01/2017 No. Cheque (15211)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 04/01/2017 No. Cheque (15212)

CONCEPTO COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES MAKADHIN SA DE CV FACTURA 302E RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

0001	8270-0010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para pr	11,600.00	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES MAKADHIN SA DE CV
------	------------------	---	-----------	--

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 11,600.00 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES MAKADHIN SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
11,600.00 11,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00009) DEL 04/01/2017 No. Cheque (15213)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15214)
CONCEPTO J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL**

0001 8270-0220-3211-1 Arrendamiento de terrenos(G.Corrente)

15,000.00

J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

15,000.00 J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD

SUMAS IGUALES=>
15,000.00 15,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15215)
CONCEPTO JOSE GREGORIO NIETO NULL CONCIERTO VIOLONCHELO Y PIANO, ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JUAN RULFO**

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

18,560.00

JOSE GREGORIO NIETO NULL

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

18,560.00 JOSE GREGORIO NIETO NULL

SUMAS IGUALES=>
18,560.00 18,560.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15216)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15217)
CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 66**

0001 8270-0200-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)

21,324.47

J. GUADALUPE CAMACHO MORA

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366)

21,324.47 J. GUADALUPE CAMACHO MORA

SUMAS IGUALES=>
21,324.47 21,324.47

**POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15218)
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA 18625 COMPRA DE CERDO UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA POSADA NAVIDEÑA**

0001 8270-0100-3821-1 Gastos de orden social(G.Corrente)

11,534.00

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,534.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
------	------------	-----------------------	-----------	---

SUMAS IGUALES=>

11,534.00	11,534.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15219)

CONCEPTO MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CUEVAS FACTURA 001 COMPRA DE TORTILLAS Y PAPEL ALUMINIO OFRECIDAS EN LA POSADA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,090.00	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CUEVAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,090.00	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CUEVAS

SUMAS IGUALES=>

2,090.00	2,090.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00016) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15220)

CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V.FACTURA 4110 Y 4111E DIVERSO INSECTICIDA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTNEIMIENTO DE CEMENTERIO

0001	8270-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	1,510.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,510.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,510.00	1,510.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15221)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS105999,105209,105274,105373 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0007	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	3,041.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0007	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,204.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0007	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	423.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	445.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0007	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	250.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,363.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,363.50	6,363.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15222)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 94507 Y 94506 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,005.20	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	832.88	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,838.08	CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,838.08	1,838.08
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15223)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	4,176.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
------	------------------	---	----------	------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
------	------------	-----------------------	--	----------	------------------------

SUMAS IGUALES=>

4,176.00	4,176.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15224)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1992 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	300.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci	600.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci	150.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci	3,050.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,100.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

4,100.00	4,100.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15225)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A842 A840 A841 SERVICIOS DE LLANTA Y REFACCIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	381.83	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	580.05	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,160.47	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	275.48	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	275.49	ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	116.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	106.34	ELISEO PONCE SANDOVAL
0011	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	106.34	ELISEO PONCE SANDOVAL
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,698.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

4,698.00	4,698.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00022) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15226)

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

0001	8270-0300-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	645.99	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	22.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,659.74	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	812.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	128.57	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,268.31 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,268.31 4,268.31

POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15227)

CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ESCOBEDO

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

SUMAS IGUALES=>

1,400.00 1,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15228)

CONCEPTO JOSE ACEVES AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EN LA SESION SOLEMNE DEL CONGRESO

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,400.00	JOSE ACEVES AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,400.00 JOSE ACEVES AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

5,400.00 5,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15229)

CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO FACTURA 870 APORTACION

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

SUMAS IGUALES=>

394,000.00 394,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15230)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15231)

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

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	43,966.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	26,639.87	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	12,772.27	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	3,997.26	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,616.77	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	41,362.49	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,490.24	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,166.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,774.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0010	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	648.67	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	6,570.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	699.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,586.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,110.12	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	3,372.98	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,952.19	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	27,234.26	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	7,350.05	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	838.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	200,149.54	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

200,149.54	200,149.54
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00028) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15232)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0020-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	550.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	430.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	140.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	25.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	720.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	500.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	134.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	25.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	500.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0060-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	117.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	392.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,049.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,302.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,302.99	7,302.99
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15233)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0007	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	100,295.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
------	------------------	---	------------	----------------------------------

0007	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	12,418.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	9,851.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,303.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,442.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	885.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	17,563.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	6,229.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	15,763.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	59,077.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	225,826.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

225,826.00 225,826.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15234)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORARON EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	531.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,922.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	531.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,018.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	1,391.22	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,395.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

10,395.18 10,395.18

POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 05/01/2017 No. Cheque (15235)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	49,102.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	49,102.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

49,102.88 49,102.88

POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 09/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 0104922247

0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	6,721.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,721.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

6,721.17 6,721.17

POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 09/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE FOCOCI 0108117039

0001	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039	28,411.07	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,411.07 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>28,411.07</u>	<u>28,411.07</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 09/01/2017 No. Cheque (15236)

CONCEPTO ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN FACTURA A22752 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL CAMION ESCOLAR 182

0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,034.00	ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,034.00 ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN

SUMAS IGUALES=>

<u>1,034.00</u>	<u>1,034.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 09/01/2017 No. Cheque (15237)

CONCEPTO ARTEIKONCRETO SA DE CV FACTURA 14628P AMPLIFICADOR DE AUDIO

0001	8270-0230-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, edu	10,419.99	ARTEIKONCRETO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,419.99 ARTEIKONCRETO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>10,419.99</u>	<u>10,419.99</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 09/01/2017 No. Cheque (15238)

CONCEPTO ROSENDO PARRA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR UNA CORRIDA DE TOROS DE REPARO EN AMACUECA

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,000.00	ROSENDO PARRA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00 ROSENDO PARRA MORALES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 09/01/2017 No. Cheque (15239)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00038) DEL 09/01/2017 No. Cheque (15240)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9797 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0007	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	390.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,900.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,900.00</u>	<u>3,900.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 09/01/2017 No. Cheque (15241)

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

0001	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	7,586.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,429.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	754.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	10,397.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	32.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	321.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,979.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,292.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,995.40	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,786.40 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>31,786.40</u>	<u>31,786.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 10/01/2017 No. Cheque (15242)

CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA POSADA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2016

0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,555.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,555.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0003	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,555.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,665.00 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>19,665.00</u>	<u>19,665.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00041) DEL 10/01/2017 No. Cheque (15243)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA

0004	8270-0300-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv:	522.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv:	1,798.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,320.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00042) DEL 10/01/2017 No. Cheque (15244)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	88.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	95.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas(G.Corriente)	821.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	226.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0030-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	575.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0280-3741-1	Autotransporte(G.Corriente)	537.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	250.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	220.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0100-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	580.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	280.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	474.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,347.21	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

6,347.21	6,347.21
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00043) DEL 10/01/2017 No. Cheque (15246)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 2 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE ENERO DEL 2017**

0001	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	34,096.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,626.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,813.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	1,883.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	45,040.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,887.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

46,927.85	46,927.85
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00044) DEL 12/01/2017 No. Cheque (15247)**CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS DE LA ASOCIACION CIVIL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC**

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

SUMAS IGUALES=>

2,593.97 2,593.97

POLIZA DE EGRESOS No (E00045) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15248)

CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00046) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15249)

CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 ROCIO PAHUA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00047) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15250)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00048) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15251)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00049) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15252)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00050) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15253)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 49 COMPRA DE 45 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	6,264.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
------	------------------	---	----------	----------------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,264.00 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

6,264.00 6,264.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15254)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	527.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,080.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	316.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	32.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	522.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	118.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	44.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0060-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	346.84	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0090-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	346.84	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,193.48	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,193.48 5,193.48

POLIZA DE EGRESOS No (E00052) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15255)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 37 Y 39 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0280-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	1,044.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	4,698.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,742.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

5,742.00 5,742.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00053) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15256)

CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A1935 COMPRA DE DULCES TIPICOS(CAJETA) OFRECIDAS EN LA SESION SOLEMNE DEL 400 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	16,478.16	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	16,478.16	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

16,478.16 16,478.16

POLIZA DE EGRESOS No (E00054) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15257)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000684 Y A000691 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0004	8270-0010-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	5,106.00	LAURA PONCE CASILLAS
------	------------------	--	----------	----------------------

0004	8270-0140-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	1,040.00	LAURA PONCE CASILLAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,146.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

<u>6,146.00</u>	<u>6,146.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00055) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15258)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 106744 Y 107643 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,436.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,950.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,386.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,386.00</u>	<u>4,386.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00056) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15259)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00057) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15260)

CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PROGRAMA 65 Y MAS, CLUB DE DIABETICOS

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	946.54	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	379.15	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	176.00	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,501.69 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,501.69</u>	<u>1,501.69</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00058) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15261)

CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	652.63	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	436.33	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	330.29	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0004	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	119.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,538.25 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,538.25</u>	<u>1,538.25</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00059) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15262)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A6227 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	721.16	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	721.16	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	721.16	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	721.16	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	721.15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,605.79 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

3,605.79 3,605.79

POLIZA DE EGRESOS No (E00060) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15263)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A267 A262 A263 A278 A277 A282 A270 A269 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	3,306.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	1,218.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,371.12	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	366.56	TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	8270-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	6,264.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,525.68 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

12,525.68 12,525.68

POLIZA DE EGRESOS No (E00061) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15264)

CONCEPTO MELESIO MENDOZA RANGEL FACTURA F412 COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE MODELO VANYAN PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR

0001	8270-0010-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	7,321.00	MELESIO MENDOZA RANGEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,321.00 MELESIO MENDOZA RANGEL

SUMAS IGUALES=>

7,321.00 7,321.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00062) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15265)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTOS DE DIVERSOS VEHICULOS

0001	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	713.47	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,494.02	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	477.55	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	182.92	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	143.50	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	87.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	777.76	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,876.22 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,876.22 4,876.22

POLIZA DE EGRESOS No (E00063) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15266)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A853 A852 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	204.15	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	203.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	204.14	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	348.06	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	203.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	204.14	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	204.14	ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	232.03	ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	204.14	ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((174.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,180.80 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

<u>2,180.80</u>	<u>2,180.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00064) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15267)**CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	26,632.38	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,632.38 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

<u>26,632.38</u>	<u>26,632.38</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00065) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15268)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES Y RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS Y CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	4,307.92	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0040-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	197.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,006.04	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0150-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	498.80	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	822.44	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,661.04	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,493.44 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,493.44</u>	<u>9,493.44</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00066) DEL 13/01/2017 No. Cheque (15269)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	928.70	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,677.50	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	881.60	ESTELA PARTIDA VENTURA

0004	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	174.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0060-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	348.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0060-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	846.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,531.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,274.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0010	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	881.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0011	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,123.40 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

9,123.40 9,123.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00067) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15270)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	469,693.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	3,322.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	22,260.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	328,751.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,169.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	44,264.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	17,524.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		886,983.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

886,983.00 886,983.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00068) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15271)

CONCEPTO ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B2561 RENTA DE TOLDOS UTILIZADOS EN LA 2DA FERIA DE LA TOSTADA EN LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,340.80	ESTER HUERTA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,340.80 ESTER HUERTA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

3,340.80 3,340.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00069) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15272)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 144 REEMPLAZO DE CABLEADO DE ARRANCADOR DEL POZO DE BOMBEO JUAREZ

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	3,712.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,712.00 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

3,712.00 3,712.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00070) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15273)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>0.00</u> <u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00071) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15274)
CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9037 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	31,985.41	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,985.41 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

			SUMAS IGUALES=>	
				<u>31,985.41</u> <u>31,985.41</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00072) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15275)
CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACTURA 133301959 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,632.79	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	377.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0110-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	559.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	429.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,549.79 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

			SUMAS IGUALES=>	
				<u>5,549.79</u> <u>5,549.79</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00073) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15276)
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAAS E001204 E001222 E001221 COMPRA DE CLORO E HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANT DE LA LABERCA Y POZOS DE BOMBEO

0001	8270-0230-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	4,020.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,385.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	21,344.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,749.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

			SUMAS IGUALES=>	
				<u>32,749.00</u> <u>32,749.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00074) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15277)
CONCEPTO LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA COMPRA DE TRES ROLLOS DE MALLA MOSQUITREET UTILIZADA EN LA PROTECCION DEL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	10,799.97	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,799.97 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA

SUMAS IGUALES=>

<u>10,799.97</u>	<u>10,799.97</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00075) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15278)

CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 37668 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PROTECCIONES PARA EL RASTRO

0001	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	14,176.06	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,176.06 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>14,176.06</u>	<u>14,176.06</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00076) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15279)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SONIDO Y LUCES PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	6,960.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00077) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15280)

CONCEPTO RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO FACTURA 498 CAMBIO DE SWITCH Y MARCHA A LA CAMIONETA CANASTILLA VIEJITA DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,480.00	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,740.00	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00 RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO

SUMAS IGUALES=>

<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00078) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15281)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS X45793 Y X45501 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL POZO DE BOMBEO

0001	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,079.98	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	4,299.01	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,378.99 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>5,378.99</u>	<u>5,378.99</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00079) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15282)

CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 89 PUBLICIDAD PERIODISTICA

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,856.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,856.00 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00080) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15283)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES

0001	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	157.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	1,050.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	382.80	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0211-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	1,392.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	591.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	2,099.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0211-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,218.01	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	542.40	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0250-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,421.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0250-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	660.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0250-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	288.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	202.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	8270-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,583.01	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0014	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	660.01	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0015	8270-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	50.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0016	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	5,336.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0017	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	2,700.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0018	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	3,570.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0019	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	4,698.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0020	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	7,094.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0021	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	324.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	153.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0023	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	399.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0024	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	7.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,580.80 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

36,580.80	36,580.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00081) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15284)

CONCEPTO JORGE PONCE GONZALEZ FACTURAS A583 A597 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0004	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	870.00	JORGE PONCE GONZALEZ
0004	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	174.00	JORGE PONCE GONZALEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,044.00 JORGE PONCE GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

1,044.00	1,044.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00082) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15285)

CONCEPTO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES FACTURA A167 IMPRESION A COLOR DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2016

0001	1131-01-240	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	20,000.00	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,000.00 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

SUMAS IGUALES=>

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00083) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15286)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00084) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15287)**CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELBORACION DE BEBIDA TIPICA REGIONAL**

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	700.00	MARTHA ESTELA BUENO MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		700.00 MARTHA ESTELA BUENO MEZA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00085) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15288)**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TRACTOR WIRO SOPLADORAS**

0001	8270-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	920.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	115.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	925.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	805.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	695.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	1,761.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	5,010.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,231.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

<u>10,231.00</u>	<u>10,231.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00086) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15289)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS**

0001	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,102.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,073.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	411.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	290.00	ESTELA PARTIDA VENTURA

0006	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,798.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	81.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	742.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,788.40 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,788.40</u>	<u>5,788.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00087) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15290)

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

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,239.66	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	1,362.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	355.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	51.99	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,008.66 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,008.66</u>	<u>4,008.66</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00088) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15291)

CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1224 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REPETICION DE ESTE H AYTO

0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,668.00</u>	<u>2,668.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00089) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15292)

CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCP C-005836 LCPC005784 COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	480.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,160.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,028.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,668.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>5,668.00</u>	<u>5,668.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00090) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15293)

CONCEPTO DIEGO VALENTIN JIMENEZ CONTRERAS CONVENIO COMPARSAS DENOMINADA CINEMA MEXICO CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	DIEGO VALENTIN JIMENEZ CONTRERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 DIEGO VALENTIN JIMENEZ CONTRERAS

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00091) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15294)

CONCEPTO JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ CONVENIO COMPARSAS DENOMINADA MAGICA TRADICION, CARNAVAL SAYULA 2017, CIEN AÑOS DE CARNAVAL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00092) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15295)

CONCEPTO PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES CONVENIO COMPARSA DENOMINADA PARAISO DE CARNAVAL, MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017, CIEN AÑOS DE CARNAVAL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00093) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15296)

CONCEPTO FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA CONVENIO COMPARSA DENOMINADA FANTASIA EN MI TIERRA DE CARNAVAL, EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00094) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15297)

CONCEPTO MIGUEL FLORES ARTEAGA CONVENIO COMPARSA DENOMINADA MUNHDO ALEBRIJE CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	MIGUEL FLORES ARTEAGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 MIGUEL FLORES ARTEAGA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00095) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15298)

CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO CONVENIO COMPARSA DENOMINADA AVE SUNSUN DANZA CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	ANDRES SANTANA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 ANDRES SANTANA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00096) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15299)

CONCEPTO MARCELINO MORA LEAL CONVENIO COMPARSAS DENOMINADA DIOSAS DEL CARNAVAL, MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00	MARCELINO MORA LEAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 MARCELINO MORA LEAL

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00097) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15300)

CONCEPTO GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO CONVENIO COMPARSA DENOMINADA COLOMBIA DE COLORES, EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00098) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15301)

CONCEPTO HERIBERTO MENDOZA GALVAN CONVENIO COMPARSA DENOMINADA GARDENFEST CON MOTIVO DEL VARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00	HERIBERTO MENDOZA GALVAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 HERIBERTO MENDOZA GALVAN

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00099) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15302)

CONCEPTO MA LUISA SOLORZANO GOMEZ CONVENIO COMPARSA DENOMINADA SELVA MAGICA, CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00	MA LUISA SOLORZANO GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 MA LUISA SOLORZANO GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00100) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15303)

CONCEPTO HUMBERTO VAZQUEZ BARRON CONVENIO COMPARSA DENOMINADA RIO DE JANEIRO CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 HUMBERTO VAZQUEZ BARRON

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00101) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15304)

CONCEPTO EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO CONVENIO COMPARSA DENOMINADA AFRICAN SAFARI, CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00	EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00102) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15305)

CONCEPTO JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ CONVENIO CON COMPARSA DENOMINADA DIOSES DEL IMPERIO EGIPTO, CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00103) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15306)

CONCEPTO MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS CONVENIO COMPARSA DENOMINADA EL NOA NOA, CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00104) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15307)

CONCEPTO KARLEL GUTIERREZ MACIAS CONVENIO CON COMPARSA DE NOMINADA FANTASIA CUBANA, CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	KARLEL GUTIERREZ MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 KARLEL GUTIERREZ MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00105) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15308)

CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES CONVENIO COMPARSA DENOMINADA CARNAVAL DEL DRAGON, EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00106) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15309)

CONCEPTO CERIISA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA CONVENIO CON COMPARSA DENOMINADA RUMBA TI-CO-PAN, CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	CERIISA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 CERIISA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00107) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15310)

CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO CONVENIO CON COMPARSA DENOMINADA DULCES MERENGUITOS, CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	ANDRES SANTANA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 ANDRES SANTANA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00108) DEL 16/01/2017 No. Cheque (15311)

CONCEPTO JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ CONVENIO COMPARSA DENOMINADA SAYULA INOLVIDABLES RECUERDOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00109) DEL 17/01/2017 No. Cheque (15312)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE PAPELERIA

0001	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	3,983.86	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	4,746.72	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.Capital)	6,455.50	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,657.63	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,964.96	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	2,290.81	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	4,688.72	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	4,107.97	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,964.96	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	3,470.68	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,964.96	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	2,170.59	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	6,779.04	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,678.44	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,042.78	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0016	8270-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,344.36	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0017	8270-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	929.26	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0018	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	8,429.72	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0019	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	939.02	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0020	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	557.91	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		66,167.89 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

66,167.89 66,167.89

POLIZA DE EGRESOS No (E00110) DEL 17/01/2017 No. Cheque (15313)

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

0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	529.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	550.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	120.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0004	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	198.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	33.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	587.01	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	12.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	150.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	426.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,716.49	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	250.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	177.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	2,220.80	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,178.31	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	6.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0140-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	186.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	300.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	245.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	107.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0230-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	320.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	200.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	771.69	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	160.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	3,120.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	435.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0240-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	860.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	5,236.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	2,883.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	276.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	382.40	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	775.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	120.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	96.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	139.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	8270-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	184.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0037	8270-0060-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	126.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0038	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	124.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0039	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	148.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0040	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,031.70	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0041	8270-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	278.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0042	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	222.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	140.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0044	8270-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	292.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	565.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0046	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	230.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	218.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0048	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	427.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0049	8270-0130-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	230.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0050	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,115.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0051	8270-0090-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	790.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0052	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	220.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0053	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	435.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0054	8270-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	590.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0055	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	580.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0056	8270-0250-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	125.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0057	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,307.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0058	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	37,264.40	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

37,264.40	37,264.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00111) DEL 18/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	157,571.51	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	2117-73-01	IVA RETENIDO	661.93	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0003	2117-73-02	ISR RETENIDO	620.56	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	158,854.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

158,854.00	158,854.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00112) DEL 17/01/2017 No. Cheque (15314)

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

0001	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	282.61	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,259.57	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	1,985.18	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	3,649.46	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,480.38	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	768.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,803.67	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	674.74	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	279.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,394.73	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,756.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0012	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	4,140.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	978.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	894.82	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	15,439.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,788.09 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

43,788.09 43,788.09

POLIZA DE EGRESOS No (E00113) DEL 17/01/2017 No. Cheque (15315)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	26,892.31	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	15,150.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	26,157.56	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	49,937.26	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,417.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,457.41	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,634.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,796.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,258.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,796.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,796.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,921.11	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,794.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	838.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		146,846.49 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

146,846.49 146,846.49

POLIZA DE EGRESOS No (E00114) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15316)

CONCEPTO ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO BASADO EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	2,300.00	ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,300.00 ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA

SUMAS IGUALES=>

2,300.00 2,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00115) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15317)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1031 Y 1030 COMPRA DE SERVICIO TECNICO Y REFACCIONES PARA LA COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-0060-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, edu	870.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	8270-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,466.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,336.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=> 5,336.00 5,336.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00116) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15318)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00117) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15319)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00118) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15320)
CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 90 RENTA DE 31 HRS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL BASURERO MUNICIPAL**

0001 8270-0220-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente) 10,788.00 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 10,788.00 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=> 10,788.00 10,788.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00119) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15321)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 387 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LBASURERO MUNICIPAL**

0001 8270-0220-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente) 2,784.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,784.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=> 2,784.00 2,784.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00120) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15322)
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS VARIAS POR LA IMPRESION DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS**

0001 8270-0040-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 290.00 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002 8270-0020-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) 81.20 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 1,392.00 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004 8270-0100-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) 243.60 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005 8270-0140-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 742.40 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0006 8270-0060-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 4,176.00 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0007 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,925.20 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=> 6,925.20 6,925.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00121) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15323)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE11495 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL RESGUARDO EN LA BODEGA DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,013.57	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,013.57 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,013.57</u>	<u>2,013.57</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00122) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15324)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A301 Y A285 COMPRA DE ARENA CRIVADA Y RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN LOPS DIFERENTES TRABAJOS**

0001	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,276.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	2,842.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,118.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,118.00</u>	<u>4,118.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00123) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15325)**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1038 A1044 A1034 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA CAMIONETA RANGER Y BLAZER DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,179.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,681.39	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,860.39 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

<u>6,860.39</u>	<u>6,860.39</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00124) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15326)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0013	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	514.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	58.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	61.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	266.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	406.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	336.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	369.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	499.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0240-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	520.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,195.09 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	304.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

4,195.09 4,195.09

POLIZA DE EGRESOS No (E00125) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15327)

CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURAS 6282 6226 6230 6161 DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,981.70	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	3,627.46	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	5,521.78	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,521.77	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,652.71 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

18,652.71 18,652.71

POLIZA DE EGRESOS No (E00126) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15328)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 03 AL 12 DE ENERO 2017

0006	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,072.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,284.07	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,664.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,547.88 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,702.56 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

42,250.44 42,250.44

POLIZA DE EGRESOS No (E00127) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15329)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	442.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,002.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	545.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,728.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,026.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	908.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	20,263.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,750.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,884.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,457.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,550.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0012	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,630.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		56,186.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>56,186.00</u>	<u>56,186.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00128) DEL 19/01/2017 No. Cheque (15330)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 324 336 337 COMPRA DE LLANTAS UTILIZADA EN LOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PIPA DE CONTENEDORES Y H100 DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,359.98	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,740.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,099.98 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>11,099.98</u>	<u>11,099.98</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00129) DEL 20/01/2017 No. Cheque (15331)

CONCEPTO OCHUGA CORPORATIVO, S.C. FACTURA B410 ANTICIPO POR PRODUCCION DEL CERTAMEN DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	34,800.00	OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,800.00 OCHUGA CORPORATIVO, S.C.

SUMAS IGUALES=>

<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00130) DEL 20/01/2017 No. Cheque (15332)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS 2016

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	96,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		96,937.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>96,937.50</u>	<u>96,937.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00131) DEL 20/01/2017 No. Cheque (15333)

CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 67 COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA REALIZADO AL BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	8,120.00	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,120.00 J. GUADALUPE CAMACHO MORA

SUMAS IGUALES=>

<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00132) DEL 20/01/2017 No. Cheque (15334)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL SEGURO DEL CAMION DE PASAJEROS INTERNATIONAL MODELO 2016 DE PARTICIPACION CIUDADANA

0001	8270-0150-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	7,768.76	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,768.76 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>7,768.76</u>	<u>7,768.76</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00133) DEL 20/01/2017 No. Cheque (15335)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR EL AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICADEL POZO DE BOMBEO MEDRANO

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	39,209.20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,209.20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

39,209.20 39,209.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00134) DEL 20/01/2017 No. Cheque (15336)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG9837 COMPRA DE AGUA PURIFICADA

0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	281.25	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	281.25	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	281.25	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	281.25	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,125.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,125.00 1,125.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00135) DEL 20/01/2017 No. Cheque (15337)

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURAS A63 A64 COMPRA DE ARBOLES Y PASTO MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL

0001	8270-0211-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	3,380.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,380.00 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

SUMAS IGUALES=>

3,380.00 3,380.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00136) DEL 20/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV FACTURA 46 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO PRESENTACION MARIACHI VARGAS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	104,400.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		104,400.00 LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

104,400.00 104,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00137) DEL 20/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV FACTURA 45 50 POR CIENTO DE ANTICIPO PRESENTACION ARTISTICA MARIACHI VARGAS EN EL RECIBIMIENTO DEL DIA DEL AUSENTE

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	104,400.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		104,400.00 LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

104,400.00 104,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00138) DEL 24/01/2017 No. Cheque (15338)

CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 68 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	2,155.02	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,155.02 J. GUADALUPE CAMACHO MORA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,155.02</u>	<u>2,155.02</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00139) DEL 24/01/2017 No. Cheque (15339)

CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA REUNION PARA LA ORGANIZACION DEL CARNAVLA SAYULA 17

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,640.00	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00 JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00140) DEL 24/01/2017 No. Cheque (15340)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2071 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO

0001	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	5,140.01	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	2,180.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	2,099.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,420.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,420.00</u>	<u>9,420.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00141) DEL 24/01/2017 No. Cheque (15341)

CONCEPTO MAPFRE TEPEYAC SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULOS YARIS TOYOTA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SINDICATURA

0001	8270-0020-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	5,738.22	MAPFRE TEPEYAC SA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,738.22 MAPFRE TEPEYAC SA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,738.22</u>	<u>5,738.22</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00142) DEL 24/01/2017 No. Cheque (15342)

CONCEPTO SINERGIA BINARIA SC FACTURA A16783 PAGO POR EL SERVICIO DE PAGINA WEB DE ESTE H AYTO

0001	8270-0110-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	5,679.36	SINERGIA BINARIA SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,679.36 SINERGIA BINARIA SC

SUMAS IGUALES=>

<u>5,679.36</u>	<u>5,679.36</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00143) DEL 24/01/2017 No. Cheque (15343)

CONCEPTO JOSEFINA TERRONES LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE PIÑATAS POR LOS ADORNOS NAVIDEÑOS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	9,500.00	JOSEFINA TERRONES LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,500.00 JOSEFINA TERRONES LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

9,500.00	9,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00144) DEL 24/01/2017 No. Cheque (15344)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO Y COMESTIBLE UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIVERSOS BIENES

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,811.47	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,811.47 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

15,811.47	15,811.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00145) DEL 24/01/2017 No. Cheque (15345)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS

0001	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	605.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,000.00	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	550.00	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,300.00	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,250.00	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,100.00	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	930.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,328.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

11,328.00	11,328.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00146) DEL 25/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	327.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		327.80 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

327.80	327.80
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00147) DEL 25/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	601.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		601.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

601.00	601.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00148) DEL 25/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	742.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		742.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

742.00	742.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00149) DEL 25/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,635.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,635.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,635.00	1,635.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00150) DEL 25/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	428.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		428.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

428.00	428.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00151) DEL 25/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,604.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,604.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,604.00	2,604.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00152) DEL 25/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	935.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		935.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

935.00	935.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00153) DEL 26/01/2017 No. Cheque (15346)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	108.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	209.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	135.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	509.46	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	2,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	87.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0100-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	466.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	289.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	72.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	247.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0080-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,004.46	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>6,004.46</u>	<u>6,004.46</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00154) DEL 26/01/2017 No. Cheque (15347)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 4 DEL 19 AL 25 DE ENERO 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,368.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	23,168.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,664.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	35,586.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,844.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>37,431.20</u>	<u>37,431.20</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00155) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15348)

CONCEPTO PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV FACTURA 042226M POR LA IMPRESION DE 7 LAMINAS PARA EL DESFILE INAGURAL DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,218.60	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,218.60	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>				

3,218.60 3,218.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00156) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15349)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D193 COMPRA DE MOTOSIERRA DE MANO MARCA STIHL PARA ECOLOGIA

0001	8270-0190-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	5,850.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,850.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

5,850.00 5,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00157) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15350)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,362.46	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	146.45	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	276.52	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,143.32	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	6,448.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,376.75 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,376.75 9,376.75

POLIZA DE EGRESOS No (E00158) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15351)

CONCEPTO LUIS ALFONSO MACIAS ZEPEDA ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO PUNTO Y APARTE EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	20,000.00	LUIS ALFONSO MACIAS ZEPEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,000.00 LUIS ALFONSO MACIAS ZEPEDA

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00159) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15352)

CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE LA REINA DE LA TERCERA EDAD CARNAVAL SAYULA 2017

0001	1123-01-54	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES	28,100.00	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,100.00 GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES

SUMAS IGUALES=>

28,100.00 28,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00160) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15353)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 50 COMPRA DE 62 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	8,630.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,630.40 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

8,630.40 8,630.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00161) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15354)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2041 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS**

0001	8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci	250.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,650.02	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	300.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaci	250.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	700.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,550.02	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

4,550.02	4,550.02
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00162) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15355)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F30266 F30267 F30269 F30270 REFACCIONES**

0001	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	936.40	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	56.50	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	66.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	139.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,197.90	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,197.90	1,197.90
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00163) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15356)**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MPIO**

0001	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,763.20	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,408.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	116.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	8270-0230-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	1,102.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,389.20	DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

7,389.20	7,389.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00164) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15357)**CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCPC006178 Y LCPC006289 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,910.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,910.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,910.00	1,910.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00165) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15358)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	1,218.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,218.00 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,218.00</u>	<u>1,218.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00166) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15359)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A322 A319 A318 A317 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MPIO**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,187.84	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	549.84	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0211-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	638.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,375.68 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,375.68</u>	<u>2,375.68</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00167) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15360)**CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA CALLE ESCOBEDO NUM 64 DE ESTA CIUDAD**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00168) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15361)**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001225 COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA PARA CLORO INSTALADO EN EL POZO DE FONHAPO**

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	8,250.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,250.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>8,250.00</u>	<u>8,250.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00169) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15362)**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X46207 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA EL VERGEL EN USMAJAC**

0001	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	11,138.85	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,138.85 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>11,138.85</u>	<u>11,138.85</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00170) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15363)**CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES**

0001	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	294.64	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
------	------------------	-----------------------------------	--------	-----------------------------

0002	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	294.64	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	294.64	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	294.64	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	294.64	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	294.64	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	294.64	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	294.64	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,357.12 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

2,357.12 2,357.12

POLIZA DE EGRESOS No (E00171) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15364)

CONCEPTO IGNACIO CALVARIO CASTAÑEDA CONVENIO COMPARSA DENOMINADA IMPERIO CARNAVALESCO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00	IGNACIO CALVARIO CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 IGNACIO CALVARIO CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>

15,000.00 15,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00172) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15365)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 108305 108289 108119 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	1,587.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,897.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,530.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,014.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,014.00 7,014.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00173) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15366)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA B3318 A308 B3317 B3319 COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS

0001	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	150.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((185.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	1,415.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,750.00 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

1,750.00 1,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00174) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15367)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((1,238.88	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,336.24	ESTELA PARTIDA VENTURA

0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	3,422.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,972.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	858.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,827.52 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

9,827.52 9,827.52

POLIZA DE EGRESOS No (E00175) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15368)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DE LA VELADA LITERARIA EN HONOR A JUAN RULFO

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	6,960.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

6,960.00 6,960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00176) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15369)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	901.75	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	74.79	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,408.08	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,801.48	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,761.24	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,947.34 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

7,947.34 7,947.34

POLIZA DE EGRESOS No (E00177) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15370)

CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS FT1692 FT1694 DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,898.94	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,898.94 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

1,898.94 1,898.94

POLIZA DE EGRESOS No (E00178) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15371)

CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A3271 A3272 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS CONCERTISTAS EN LA CELEBRACION EN HONOR A JUAN RULFO

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,700.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,700.00 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

SUMAS IGUALES=>

1,700.00 1,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00179) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15372)

CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 61 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	13,920.00	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00 J. GUADALUPE CAMACHO MORA

SUMAS IGUALES=>

13,920.00	13,920.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00180) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15373)

CONCEPTO ALEJANDRA GABRIELA PEREGRINO LLAMAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	4,680.00	ALEJANDRA GABRIELA PEREGRINO LLAMAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,680.00 ALEJANDRA GABRIELA PEREGRINO LLAMAS

SUMAS IGUALES=>

4,680.00	4,680.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00181) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15374)

CONCEPTO LETICIA ALMEJO URDIANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS REPORTEROS ASISTENTES AL XXXI ANIV LUCTUOSO JUAN RULF

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	639.00	LETICIA ALMEJO URDIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		639.00 LETICIA ALMEJO URDIANO

SUMAS IGUALES=>

639.00	639.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00182) DEL 27/01/2017 No. Cheque (15375)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00183) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15376)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000699 COMPRA DE HOJAS MULTIPLAY Y TABLAS PARA LA ELABORACION DE ARBOL DE NAVIDAD DE USMAJAC

0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	800.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

800.00	800.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00184) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15377)

CONCEPTO GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR PAGO POR LA REPOSICION DE CHEQUE 14613 POR EXTRAVIO DEL MISMO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,500.00	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00 GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,500.00	1,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00185) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15379)

CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00186) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15380)

CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL SERVICIO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 ROCIO PAHUA RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00187) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15381)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00188) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15382)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00189) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15383)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00190) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15384)

CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC

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

SUMAS IGUALES=>

2,593.97 2,593.97

POLIZA DE EGRESOS No (E00191) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15385)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	46.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	134.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	130.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	696.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	810.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,548.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,616.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	212.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,869.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,061.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

10,061.00 10,061.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00192) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15386)

CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURAS 004161E COMPRA DE PLAGUICIDA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMELONES, PARQUE Y JARDINES

0001	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,185.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,185.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,185.00 1,185.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00193) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15387)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 43 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	696.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	696.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

696.00 696.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00194) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15388)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00195) DEL 30/01/2017 No. Cheque (15389)

CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA RETROACTIVO DE SUELDO A LA EMPLEADA ABIGAIL RAMOS MARTINEZ

0001	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,514.24	ALFREDO RAMIREZ MORA
------	------------------	--	----------	----------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,514.24	ALFREDO RAMIREZ MORA
------	------------	-----------------------	--	----------	----------------------

SUMAS IGUALES=>

1,514.24	1,514.24
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00196) DEL 31/01/2017 No. Cheque (15390)

CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR DE EVENTOS DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JUAN RULFO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00197) DEL 31/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS

0011	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,893.69		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	817.80		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	167.04		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	501.12		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	18.56		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	352.64		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	445.44		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,893.69	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)		817.80	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		501.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		167.04	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		352.64	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		445.44	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,196.29	6,196.29
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00198) DEL 13/01/2017 No. Cheque (81)

CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,400.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00199) DEL 13/01/2017 No. Cheque (82)

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

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

0002 1112-01-34 CONACULTA 0195610028 2,400.00 LORENZO SERRATOS BRISEÑO

SUMAS IGUALES=>
2,400.00 2,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00200) DEL 13/01/2017 No. Cheque (83)

CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 967.68 SALVADOR ARANDA LOPEZ

0002 1112-01-34 CONACULTA 0195610028 967.68 SALVADOR ARANDA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
967.68 967.68

POLIZA DE EGRESOS No (E00201) DEL 13/01/2017 No. Cheque (84)

CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 967.68 FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ

0002 1112-01-34 CONACULTA 0195610028 967.68 FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>
967.68 967.68

POLIZA DE EGRESOS No (E00202) DEL 13/01/2017 No. Cheque (85)

CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 1,000.00 JOSE LUIS SANTANA AVALOS

0002 1112-01-34 CONACULTA 0195610028 1,000.00 JOSE LUIS SANTANA AVALOS

SUMAS IGUALES=>
1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00203) DEL 13/01/2017 No. Cheque (86)

CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 2,942.96 MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS

0002 1112-01-34 CONACULTA 0195610028 2,942.96 MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS

SUMAS IGUALES=>
2,942.96 2,942.96

POLIZA DE EGRESOS No (E00204) DEL 13/01/2017 No. Cheque (87)

CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 3,518.11 JOSEFINA ALMEJO SANTOS

0002 1112-01-34 CONACULTA 0195610028 3,518.11 JOSEFINA ALMEJO SANTOS

SUMAS IGUALES=>
3,518.11 3,518.11

POLIZA DE EGRESOS No (E00205) DEL 12/01/2017 No. Cheque (109)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO SEMANA 2 DEL 05-11 ENERO 17

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	25,834.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	25,139.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	695.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>25,834.51</u>	<u>25,834.51</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00206) DEL 12/01/2017 No. Cheque (110)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE HERCULANO ANGUIANO SEMANA 2 DEL 05 AL 11 ENERO 17

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	15,941.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	14,865.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,076.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>15,941.73</u>	<u>15,941.73</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00207) DEL 12/01/2017 No. Cheque (111)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	9,676.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	8,913.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	762.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>9,676.10</u>	<u>9,676.10</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00208) DEL 19/01/2017 No. Cheque (112)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A324, ARENA CRIVADA, OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,276.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	1,276.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,276.00</u>	<u>1,276.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00209) DEL 19/01/2017 No. Cheque (113)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 388 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,784.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	2,784.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00210) DEL 19/01/2017 No. Cheque (114)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL, OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO SEMANA 3 DEL 12-18 ENERO 17

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	41,689.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	-----------	------------------------------

0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	40,048.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,640.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>41,689.12</u>	<u>41,689.12</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00211) DEL 19/01/2017 No. Cheque (115)
CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	CANCELADO
------	------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00212) DEL 19/01/2017 No. Cheque (116)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	14,673.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	13,689.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	983.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>14,673.78</u>	<u>14,673.78</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00213) DEL 19/01/2017 No. Cheque (117)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PEROSNAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,821.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	3,821.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,821.00</u>	<u>3,821.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00214) DEL 19/01/2017 No. Cheque (118)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,885.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	2,885.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,885.00</u>	<u>2,885.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00215) DEL 20/01/2017 No. Cheque (119)

CONCEPTO ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ FACTURA RF59 ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR JESUS FIGUEROA TORRES CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	89,163.33	ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	89,163.33	ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

<u>89,163.33</u>	<u>89,163.33</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00216) DEL 20/01/2017 No. Cheque (120)

CONCEPTO ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ FACTURA RF58 ESTIMACION 1 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR JESUS FIGUEROA TORRES

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	206,766.69		ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		206,766.69	ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

206,766.69 206,766.69

POLIZA DE EGRESOS No (E00217) DEL 20/01/2017 No. Cheque (121)

CONCEPTO ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ FACTURAS RF57 ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES NOGAL Y EUCALIPTO USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	113,878.76		ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		113,878.76	ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

113,878.76 113,878.76

POLIZA DE EGRESOS No (E00218) DEL 20/01/2017 No. Cheque (122)

CONCEPTO ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ FACTURA RF54 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOGAL Y EUCALIPTO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	264,080.88		ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		264,080.88	ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

264,080.88 264,080.88

POLIZA DE EGRESOS No (E00219) DEL 20/01/2017 No. Cheque (123)

CONCEPTO ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ FACTURA RF55 ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NOGAL Y EUCALIPTO EN USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	147,187.45		ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		147,187.45	ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

147,187.45 147,187.45

POLIZA DE EGRESOS No (E00220) DEL 20/01/2017 No. Cheque (124)

CONCEPTO ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ FACTURA RF 56 PAGO 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NOGAL Y EUCALIPTO EN USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	341,322.56		ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		341,322.56	ROBERTO FABIAN DE LA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

341,322.56 341,322.56

POLIZA DE EGRESOS No (E00221) DEL 26/01/2017 No. Cheque (125)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	28,583.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		27,568.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,015.15	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

28,583.64	28,583.64
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00222) DEL 26/01/2017 No. Cheque (126)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROVADA ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	27,343.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	25,678.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,665.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

27,343.68	27,343.68
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00223) DEL 27/01/2017 No. Cheque (127)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A316 A321 COMPRA DE ARENA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,552.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	2,552.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,552.00	2,552.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00224) DEL 30/01/2017 No. Cheque (128)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3080 Y A2069 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO OBRA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	19,300.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	19,300.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

19,300.00	19,300.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00225) DEL 30/01/2017 No. Cheque (129)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ facturas c13573 c13572 c13563 c13746 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LAS OBRAS DE HERCULANO ANGUIANO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,105.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	2,105.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,105.00	2,105.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00226) DEL 12/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 5366

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	70,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-18	VIALIDAD (189186425)	70,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

70,000.00	70,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00227) DEL 02/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR DERECHO DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES EN SAYUL Y USMAJAC

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	116,494.40	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	29,123.60	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-56	CNA. 107339879		145,618.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

<u>145,618.00</u>	<u>145,618.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00228) DEL 24/01/2017 No. Cheque (198)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8336 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	3,319.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,319.30 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,319.30</u>	<u>3,319.30</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00229) DEL 24/01/2017 No. Cheque (199)

CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB36970 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,394.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,394.00 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>2,394.00</u>	<u>2,394.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00230) DEL 24/01/2017 No. Cheque (200)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 448 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	180.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		180.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>180.00</u>	<u>180.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00231) DEL 24/01/2017 No. Cheque (201)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 447 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,661.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,661.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,661.00</u>	<u>5,661.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00232) DEL 24/01/2017 No. Cheque (202)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8361 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,971.48	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,971.48 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,971.48 4,971.48

POLIZA DE EGRESOS No (E00233) DEL 24/01/2017 No. Cheque (203)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8383 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,998.40	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,998.40 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,998.40 5,998.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00234) DEL 24/01/2017 No. Cheque (204)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8437 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	6,777.20	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,777.20 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,777.20 6,777.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00235) DEL 24/01/2017 No. Cheque (205)

CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB36969 LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,266.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,266.00 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,266.00 4,266.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00236) DEL 24/01/2017 No. Cheque (206)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 445 COMPRA DE CARNE, PREPARADA Y CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SANTA INES EN ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	7,436.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,436.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

7,436.00 7,436.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00237) DEL 24/01/2017 No. Cheque (207)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 446 COMPRA DE CARNE, PREPARADA Y CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,310.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,310.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

4,310.00 4,310.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00238) DEL 24/01/2017 No. Cheque (208)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9857 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,112.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
------	------------------	--	----------	---------------------------------------

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 2,112.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,112.00 2,112.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00239) DEL 30/01/2017 No. Cheque (209)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 724 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 2,568.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 2,568.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

2,568.00 2,568.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00240) DEL 30/01/2017 No. Cheque (210)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 727 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0003 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 4,032.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0003 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 4,032.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

4,032.00 4,032.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00241) DEL 30/01/2017 No. Cheque (211)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 8,762.96 MIGUEL SOSA LUCAS

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 8,762.96 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

8,762.96 8,762.96

POLIZA DE EGRESOS No (E00242) DEL 30/01/2017 No. Cheque (212)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG9888 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 1,144.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 1,144.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,144.00 1,144.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00243) DEL 30/01/2017 No. Cheque (213)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 725 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 2,292.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 2,292.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

2,292.00 2,292.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00244) DEL 30/01/2017 No. Cheque (214)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 728 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,676.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,676.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,676.00</u>	<u>2,676.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00245) DEL 30/01/2017 No. Cheque (215)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,381.49	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,381.49 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

<u>4,381.49</u>	<u>4,381.49</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00246) DEL 30/01/2017 No. Cheque (216)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A8450 DIVERSO COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,994.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,994.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,994.00</u>	<u>1,994.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00247) DEL 30/01/2017 No. Cheque (217)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8451 DIVERSA VARIEDAD DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,127.10	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,127.10 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,127.10</u>	<u>4,127.10</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00248) DEL 02/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	935.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		935.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>935.00</u>	<u>935.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00249) DEL 05/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	569.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		569.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>569.00</u>	<u>569.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00250) DEL 05/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO DE VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,499.40	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,499.40 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>1,499.40</u>	<u>1,499.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00251) DEL 12/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO DE VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	597.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		597.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>597.00</u>	<u>597.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00252) DEL 14/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO DE VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		500.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00253) DEL 20/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	930.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		930.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>930.00</u>	<u>930.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00254) DEL 23/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO DE VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	563.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		563.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>563.00</u>	<u>563.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00255) DEL 26/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,181.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,181.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=> 1,181.00 1,181.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00256) DEL 02/01/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

0001	1112-01-56	CNA. 107339879	116,494.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	116,494.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=> 116,494.40 116,494.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00257) DEL 02/01/2017 No. Cheque (5310)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00258) DEL 02/01/2017 No. Cheque (5311)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00259) DEL 02/01/2017 No. Cheque (5312)

CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON

0001	8270-0150-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	13,329.20	ARTURO VENTURA TORRES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	13,329.20	ARTURO VENTURA TORRES

SUMAS IGUALES=> 13,329.20 13,329.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00260) DEL 03/01/2017 No. Cheque (5313)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTTRA EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2016

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,490.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,490.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=> 1,490.60 1,490.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00261) DEL 05/01/2017 No. Cheque (5314)

CONCEPTO GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL SEMANA 06-12 ENERO 2017

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

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00262) DEL 05/01/2017 No. Cheque (5315)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL CASA VIEJA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA

0001	8270-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	6,500.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,500.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>
6,500.00 6,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00263) DEL 05/01/2017 No. Cheque (5316)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,224.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,224.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
5,224.00 5,224.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00264) DEL 06/01/2017 No. Cheque (5317)

CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV PAGO POR EL SEGURO DE LA CAMIONETA DAKOTA DE TRANSITO Y VIALIDAD

0003	8270-0270-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	13,812.89	ABA SEGUROS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,812.89 ABA SEGUROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
13,812.89 13,812.89

POLIZA DE EGRESOS No (E00265) DEL 06/01/2017 No. Cheque (5318)

CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA

0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,760.00	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,760.00 JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>
12,760.00 12,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00266) DEL 09/01/2017 No. Cheque (5319)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9796 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	1,075.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,075.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
1,075.00 1,075.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00267) DEL 09/01/2017 No. Cheque (5320)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A5968 A5994 A6006 COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,687.10	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,687.10 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,687.10</u>	<u>4,687.10</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00268) DEL 10/01/2017 No. Cheque (5321)

CONCEPTO CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA FACTURA 1007 3156 COMPRA DE GLUCOMETRO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS

0001	8270-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	590.00	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
0002	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	2,046.23	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,636.23 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,636.23</u>	<u>2,636.23</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00269) DEL 10/01/2017 No. Cheque (5322)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00270) DEL 12/01/2017 No. Cheque (5324)

CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00271) DEL 12/01/2017 No. Cheque (5325)

CONCEPTO AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA F8194 COMPRA DE FUMIGANTES UTILIZADOS EN EL RECLUSORIO MUNICIPAL

0001	8270-0260-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,880.00	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,880.00 AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,880.00</u>	<u>1,880.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00272) DEL 12/01/2017 No. Cheque (5326)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F29911 F29916 F30058 F29914 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	710.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	714.65	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,726.66	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,125.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,276.32 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,276.32	6,276.32
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00273) DEL 12/01/2017 No. Cheque (5327)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A187 A198 A199 A200 A201 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,679.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	522.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,201.60 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

3,201.60	3,201.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00274) DEL 12/01/2017 No. Cheque (5328)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C13256 C13438 C13504 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,276.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	719.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,996.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,991.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

4,991.00	4,991.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00275) DEL 13/01/2017 No. Cheque (5331)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0005	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	250.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,140.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	50.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,240.92	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	928.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,608.92 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

4,608.92	4,608.92
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00276) DEL 13/01/2017 No. Cheque (5332)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A854 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,044.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	174.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,218.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

1,218.00	1,218.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00277) DEL 13/01/2017 No. Cheque (5333)

CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 884 SERVICIO DE MANTNEIMIENTO REALIZADO A LA DAKOTA DE TRANSITO Y VIALIDAD

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	6,490.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,490.00 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>6,490.00</u>	<u>6,490.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00278) DEL 13/01/2017 No. Cheque (5334)

CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA POSADA DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,060.00	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,060.00 JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00279) DEL 17/01/2017 No. Cheque (5335)

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

0004	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	69,995.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	18,225.48	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		88,220.61 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>88,220.61</u>	<u>88,220.61</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00280) DEL 19/01/2017 No. Cheque (5336)

CONCEPTO JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ FACTURA 117 COMPRA DE UNA CREMALLERA FORD LOBO PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	9,280.00	JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,280.00 JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00281) DEL 19/01/2017 No. Cheque (5337)

CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL QUIEN LABORA COMO COMISARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	10,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00282) DEL 19/01/2017 No. Cheque (5338)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLE PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 EDUARDO BENITEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00283) DEL 19/01/2017 No. Cheque (5339)

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

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,793.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	20,798.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,591.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

27,591.50 27,591.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00284) DEL 24/01/2017 No. Cheque (5340)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0005	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,926.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	6,669.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	569.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,675.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	14,045.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	201.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	72.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,157.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

27,157.00 27,157.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00285) DEL 24/01/2017 No. Cheque (5341)

CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	995.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	995.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,990.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

1,990.00 1,990.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00286) DEL 24/01/2017 No. Cheque (5342)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,522.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	849.12	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0270-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	754.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	466.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	50.39	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	79.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0008	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	38.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	72.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,830.71 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,830.71</u>	<u>4,830.71</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00287) DEL 24/01/2017 No. Cheque (5343)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 722 COMPRA DE TORILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pú	7,440.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,440.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>7,440.00</u>	<u>7,440.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00288) DEL 24/01/2017 No. Cheque (5344)

CONCEPTO YATLA, S.A. DE C.V. FACTURA F460 COMPRA DE 15 CHAMARRAS RESPONE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	27,666.00	YATLA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,666.00 YATLA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>27,666.00</u>	<u>27,666.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00289) DEL 24/01/2017 No. Cheque (5345)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA CFDI4867 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE ENERO 2017

0004	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	1,800.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0004	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	1,800.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80 DAVID AARON SANCHEZ LUNA

SUMAS IGUALES=>

<u>3,601.80</u>	<u>3,601.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00290) DEL 24/01/2017 No. Cheque (5346)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2083 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE POLICIAS DEL PANTEON MUNICIPAL

0001	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	489.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	440.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		929.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>929.00</u>	<u>929.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00291) DEL 24/01/2017 No. Cheque (5347)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	8,538.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,538.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

8,538.00	8,538.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00292) DEL 25/01/2017 No. Cheque (5348)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	14,837.27	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	21,012.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		35,850.08 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

35,850.08	35,850.08
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00293) DEL 26/01/2017 No. Cheque (5349)**CONCEPTO GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00294) DEL 27/01/2017 No. Cheque (5350)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 682 IMPRESION DE 5000 CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES PARA LA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD**

0001	8270-0270-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	11,600.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,600.00 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

11,600.00	11,600.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00295) DEL 27/01/2017 No. Cheque (5351)**CONCEPTO JUAN JOSE FLORES RAMIREZ FACTURA A9 LAVABO DE INYECTORES REALIZADO A LA PATRULLA 06 SDE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	696.00	JUAN JOSE FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		696.00 JUAN JOSE FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

696.00	696.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00296) DEL 27/01/2017 No. Cheque (5352)**CONCEPTO JORGE PONCE GONZALEZ FACTURAS A585 A587 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	350.00	JORGE PONCE GONZALEZ
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	696.00	JORGE PONCE GONZALEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,046.00 JORGE PONCE GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

1,046.00	1,046.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00297) DEL 27/01/2017 No. Cheque (5353)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,374.22	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,540.69	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,393.20	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,308.11 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			<u>12,308.11</u>	<u>12,308.11</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00298) DEL 27/01/2017 No. Cheque (5354)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A236 A237 A238 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,586.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,586.80 ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,586.80</u>	<u>2,586.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00299) DEL 27/01/2017 No. Cheque (5355)

CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS

0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,640.00	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,640.00 JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00300) DEL 27/01/2017 No. Cheque (5356)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1641 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	1,689.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,689.50 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,689.50</u>	<u>1,689.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00301) DEL 30/01/2017 No. Cheque (5358)

CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURAS 6071 6126 6227 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,152.80	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,152.80 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			<u>4,152.80</u>	<u>4,152.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00302) DEL 30/01/2017 No. Cheque (5359)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A6162 Y A6149 COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	133.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
------	------------------	--	--------	-------------------------------------

0002	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	416.88	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		550.38 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>550.38</u>	<u>550.38</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00303) DEL 15/01/2017 No. Cheque (5323YNE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2017

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,280.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,082.04 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>4,082.04</u>	<u>4,082.04</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00304) DEL 30/01/2017 No. Cheque (5357YNE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD 2DA QUINCENA DE ENERO 2017

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,082.04 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>4,082.04</u>	<u>4,082.04</u>
-----------------	-----------------

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ