

No CUESTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01010) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15848)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS DE LA 395 A LA 405 RENTA DE MUEBLE, LOZA Y MANTELERIA, COMRA DE REFRESCO Y VINOS PARA DIFER. EVENTOS CARNAVAL, OBRAS

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	87.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0300-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	295.22	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	36,859.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	88,504.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		125,745.74 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>
125,745.74 125,745.74

POLIZA DE EGRESOS No (E01011) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15849)
CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO

0001	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	2,088.00	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,088.00 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA

SUMAS IGUALES=>
2,088.00 2,088.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01012) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15850)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01013) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15851)
CONCEPTO JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL TEMA MURALES RULFIANOS

0001	1131-01-244	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA	6,816.00	JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,816.00 JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA

SUMAS IGUALES=>
6,816.00 6,816.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01014) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15852)
CONCEPTO MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL EX SERVIDOR PUBLICO JUBILADO GERMAN HERNANDEZ HERNANDEZ

0001	8270-0300-1593-1	Prestación salarial complementaria por fallecimiento(G.Corriente)	8,015.40	MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ
------	------------------	---	----------	---------------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,015.40	MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ
------	------------	-----------------------	----------	---------------------------------------

SUMAS IGUALES=>

8,015.40	8,015.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01015) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15853)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	969.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,891.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,849.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,607.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0080-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,634.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,639.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,296.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,065.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	12,471.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,093.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,220.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,800.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,163.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	11,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	60,637.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

60,637.50	60,637.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01016) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15854)
CONCEPTO ESTER HUERTA LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFRESCOS CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	13,861.50	ESTER HUERTA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,861.50	ESTER HUERTA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

13,861.50	13,861.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01017) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15855)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE18567 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTO CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	1,807.20	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,807.20	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

1,807.20	1,807.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01018) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15856)
CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURAS 9450 Y 9448 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	29,355.26	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,355.26 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>29,355.26</u>	<u>29,355.26</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01019) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15857)

CONCEPTO MANUEL VIDRIO SOLIS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EVENTO DEPORTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	25,015.75	MANUEL VIDRIO SOLIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,015.75 MANUEL VIDRIO SOLIS

SUMAS IGUALES=>

<u>25,015.75</u>	<u>25,015.75</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01020) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15858)

CONCEPTO CONSUELO HERNANDEZ BENUTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DE FUTBOLITO BIMBO

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,250.00	CONSUELO HERNANDEZ BENUTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,250.00 CONSUELO HERNANDEZ BENUTO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01021) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15859)

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

0001	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	392.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	392.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	392.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	392.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	392.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	390.16	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,350.16 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,350.16</u>	<u>2,350.16</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01022) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15860)

CONCEPTO LEOVIGILDO ORDUÑEZ TERRONES COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,167.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,167.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,167.00</u>	<u>1,167.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01023) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15861)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01024) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15862)
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 55 COMPRA DE 42 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR EL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	5,846.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,846.40 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>5,846.40</u>	<u>5,846.40</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01025) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15863)
CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE UNA MOTOBOMBA MARCA SIEMENS DEL RASTRO

0001	8270-0240-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((638.00	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		638.00 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>638.00</u>	<u>638.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01026) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15864)
CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CLUB DE DIABETICOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,025.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,025.00 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,025.00</u>	<u>1,025.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01027) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15865)
CONCEPTO INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. ANTICIPIO DEL 50 PORCIENTO PARA LA CARROCERIA METALICA CAMIONETA HILUX

0001	1123-01-54	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES	12,780.00	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,780.00 INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>12,780.00</u>	<u>12,780.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01028) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15866)
CONCEPTO JOSE DE JESUS GOMEZ PINTO CONTRATO DE PRESTACIONM DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DE PARTIDO DE FUTBOL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	300.00	JOSE DE JESUS GOMEZ PINTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		300.00 JOSE DE JESUS GOMEZ PINTO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01029) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15867)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	2,076.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	494.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	575.05	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,512.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	7,475.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	494.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0170-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	246.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,305.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,144.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	2,786.49	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	329.23	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,439.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

20,439.64 20,439.64

POLIZA DE EGRESOS No (E01030) DEL 03/04/2017 No. Cheque (15868)

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

0025	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	45,093.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,024.82	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	47,150.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,041.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,423.83	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	821.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,742.69	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,546.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0240-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	822.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,789.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	15,093.87	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	18,948.36	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	164.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	246.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	640.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,296.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	2,580.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	491.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,554.93	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	246.15	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	821.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	491.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0025	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	13,579.08	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		163,609.79 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>163,609.79</u>	<u>163,609.79</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01031) DEL 04/04/2017 No. Cheque (15869)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	5,724.57	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,724.57 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,724.57</u>	<u>5,724.57</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01032) DEL 04/04/2017 No. Cheque (15870)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	755.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	580.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	348.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	499.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	35.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,077.99 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,077.99</u>	<u>4,077.99</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01033) DEL 04/04/2017 No. Cheque (15871)

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

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	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=>

<u>394,000.00</u>	<u>394,000.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01034) DEL 04/04/2017 No. Cheque (15872)

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

0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	450,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		450,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01035) DEL 04/04/2017 No. Cheque (15873)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01036) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15874)

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

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	8.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	205.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0160-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	96.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0100-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	135.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,999.51	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	460.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	453.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	499.99	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	28.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	120.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,711.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	538.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	160.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,750.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	115.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	369.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	150.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	138.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	785.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	991.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,314.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,812.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	417.60	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0140-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	413.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	460.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	891.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	875.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	361.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	100.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	192.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	24,547.10	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

24,547.10 24,547.10

POLIZA DE EGRESOS No (E01037) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15875)

CONCEPTO RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. FACTURA A17449 COMPRA DE CUATRO KILOS DE CUERDA PARA EL MANTENIMEINTO DE PODA DE ARBOLES

0001	8270-0190-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,160.00	RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00 RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,160.00 1,160.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01038) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15876)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 1790 Y 1789 COMPRA DE AGUA PURIFICADA DESFILE INAGURAL CARNAVAL SAYULA 2017 Y PARA EL PERSONAL

0004	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	814.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	814.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	95.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	814.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,537.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

2,537.00 2,537.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01039) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15877)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01040) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15878)

CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL 656 ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE 134 JUEGOS DE PANTALON Y CAMISA DE MEZCLILLA CON BORDADO

0001	8270-0250-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	619.29	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0002	8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	7,637.91	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0003	8270-0090-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,857.87	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0004	8270-0280-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,238.58	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0005	8270-0240-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,032.15	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0006	8270-0180-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,715.74	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0007	8270-0230-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,064.30	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0008	8270-0220-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,922.17	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0009	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,445.01	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0010	8270-0040-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,857.87	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0011	8270-0211-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	206.43	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0012	8270-0140-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	619.03	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0013	8270-0150-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	412.86	SALVADOR MORENO SANDOVAL

0014	8270-0290-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	619.29	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0015	8270-0010-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	206.43	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0016	8270-0190-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	206.43	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,661.36 SALVADOR MORENO SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

27,661.36 27,661.36

POLIZA DE EGRESOS No (E01041) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15879)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS CMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO

0007	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0190-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,056.49	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,560.49 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

10,560.49 10,560.49

POLIZA DE EGRESOS No (E01042) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15880)

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

0001	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	312.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	114.52	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	124.49	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	7,229.16	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,780.18 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,780.18 7,780.18

POLIZA DE EGRESOS No (E01043) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15881)

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

0014	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	153.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	255.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	255.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	255.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	153.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0014	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	153.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	153.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	153.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	153.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	255.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	153.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	140.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,231.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,231.00	2,231.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01044) DEL 05/04/2017 No. Cheque (15882)

CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ REFRENDO ANUAL DE VEHICULOS

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	496.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		496.00 JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

496.00	496.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01045) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15883)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	765.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,204.08	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,589.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	2,807.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	208.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	324.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	371.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,270.88 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

7,270.88	7,270.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01046) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15884)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A389 Y A385 COMPRA DE ARENA Y RENTA DE BULLDOZER

0001	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	12,064.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,456.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

13,456.00	13,456.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01047) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15885)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A392 COMPRA DE ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,016.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,016.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01048) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15886)

CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A396 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	31,737.60	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,737.60 MANUEL OCHOA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>31,737.60</u>	<u>31,737.60</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01049) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15887)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ PAGO POR LA ELABORACION DE JAULA DE ACERO PARA EL SACRIFICIO DE CERDOS Y ARMAZON PARA LA BUSQUEDA DEL RECORD GUINNES

0001	8270-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	5,510.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,104.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,614.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>10,614.00</u>	<u>10,614.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01050) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15888)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS VARIAS IMPRESION DE BOLETOS, INVITACIONES Y BITACORAS DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0070-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	24,360.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	440.80	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0060-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,102.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,902.80 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

<u>25,902.80</u>	<u>25,902.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01051) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15889)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A351 BLOCK CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,832.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,832.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>11,832.00</u>	<u>11,832.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01052) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15890)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2379 COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,920.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
------	------------------	--	----------	------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,920.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
------	------------	-----------------------	----------	------------------------------

SUMAS IGUALES=>

6,920.00	6,920.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01053) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15891)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,249.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	770.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	10,363.41	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,749.99	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	190.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,322.40	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

17,322.40	17,322.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01054) DEL 07/04/2017 No. Cheque (15892)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D354 D355 D356 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS DESBROZADORAS

0001	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(185.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	80.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(995.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,159.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	451.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	572.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	572.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0008	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(1,771.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,785.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

5,785.00	5,785.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01055) DEL 07/04/2017 No. Cheque (15893)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01056) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15894)

CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS 1183 Y 1216 PUBLICIDAD PERIODISTICA

0001	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	8270-0300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

0004	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,480.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00 PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01057) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15895)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	30,922.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,903.38 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,019.32 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>30,922.70</u>	<u>30,922.70</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01058) DEL 06/04/2017 No. Cheque (15896)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL, TALLER DE MUSICA, JUBILADOS SEMANA 14 DEL 30 DE MARZO AL 05 ABRIL 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,420.78	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	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,984.84 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,691.66 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>32,676.50</u>	<u>32,676.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01059) DEL 07/04/2017 No. Cheque (15897)

CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CONSEJO DE ASOCIACIONES VECINALES

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,500.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00 LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>

<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01060) DEL 07/04/2017 No. Cheque (15898)

CONCEPTO ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA MAQUINA PARA HACER DULCES DE ALGODON

0001	1123-01-51	ROBERTO FLORES OCHOA	15,000.00	ROBERTO FLORES OCHOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 ROBERTO FLORES OCHOA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01061) DEL 07/04/2017 No. Cheque (15899)

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

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	92,687.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		92,687.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

92,687.50 92,687.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01062) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15900)

CONCEPTO JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 368 PAGO POR LA PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO PASION DEPORTIVA

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	928.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		928.00 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

SUMAS IGUALES=>

928.00 928.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01063) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15901)

CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11132 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,251.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,251.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,251.00 1,251.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01064) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15902)

CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A398 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	9,697.60	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,697.60 MANUEL OCHOA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

9,697.60 9,697.60

POLIZA DE EGRESOS No (E01065) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15903)

CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 14 COMPRA DE CUBETAS CON ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER A DISPOSICION DE ECOLOGIA

0001	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,200.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

1,200.00 1,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01066) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15904)

CONCEPTO ARACELI GOMEZ LARIOS FACTURAS A4155 Y A4156 ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS Y CALCULADORAS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,004.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,004.00 ARACELI GOMEZ LARIOS

SUMAS IGUALES=>

1,004.00	1,004.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01067) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15905)

CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1324 POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION

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=>

2,668.00	2,668.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01068) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15906)

CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2032 COMPRA DE TRAMOS PVC UTILIZADOS EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTO CALLE HENEQUEN

0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	2,414.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,414.00 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

2,414.00	2,414.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01069) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15907)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A6696 A6697 A6623 A6596 COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	95.56	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	432.46	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	267.15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	874.66	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	113.24	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	852.90	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,635.97 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

2,635.97	2,635.97
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01070) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15908)

CONCEPTO CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA COMPRA DE CUATRO BALONES UTILIZADOS EN EL TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL

0001	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	765.60	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		765.60 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA

SUMAS IGUALES=>

765.60	765.60
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01071) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15909)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F31860 F31860 F31859 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,947.43	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,947.43 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,947.43</u>	<u>4,947.43</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01072) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15910)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001297 E001296 COMPRA DE TRYCHLOR ALGIPOOL PARA LA ALBERCA Y CLORO PARA LIMPIEZA DE LAS FUENTES

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	6,625.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	2,960.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,585.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>9,585.00</u>	<u>9,585.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01073) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15911)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,073.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	327.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	294.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	246.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	912.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,061.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	112.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	970.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	280.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0230-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	862.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	665.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	160.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	855.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	402.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	13.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	633.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,724.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,589.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>15,589.00</u>	<u>15,589.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01074) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15912)

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

0001	8270-0010-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,250.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
------	------------------	---------------------------------------	----------	--------------------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,250.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

4,250.00 4,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01075) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15914)

CONCEPTO SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ FACTURA 2062 SOPORTE PARA HOMBRO EN ABDUCCION PARA ADULTO UNITALLA

0001 8270-0250-2541-1 Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente) 2,069.00 SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,069.00 SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

2,069.00 2,069.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01076) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15915)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001 8270-0070-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente) 800.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0002 8270-0070-2161-1 Material de limpieza(G.Corrente) 60.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0003 8270-0020-3751-1 Viáticos en el país(G.Corrente) 747.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0004 8270-0010-4412-1 Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente) 1,000.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0005 8270-0140-3751-1 Viáticos en el país(G.Corrente) 127.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0006 8270-0200-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente) 754.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0007 8270-0200-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Corrente) 348.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0008 8270-0010-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 314.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0009 8270-0100-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente) 350.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0010 8270-0280-3751-1 Viáticos en el país(G.Corrente) 109.50 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0011 8270-0020-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente) 36.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0012 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,645.50 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

4,645.50 4,645.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01077) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15916)

CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO 64

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 (E01078) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15917)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001 8270-0300-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 3,460.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

0002 8270-0090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 3,380.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

0003 8270-0190-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 2,099.99 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

0004	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,870.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0005	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,360.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,169.99 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

12,169.99 12,169.99

POLIZA DE EGRESOS No (E01079) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15918)
CONCEPTO AFIANZADORA SOFIMEX S.A. FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	3,776.96	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,776.96 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

SUMAS IGUALES=>

3,776.96 3,776.96

POLIZA DE EGRESOS No (E01080) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15919)
CONCEPTO AFIANZADORA SOFIMEX S.A. FIANZA DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-0060-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	3,776.96	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,776.96 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

SUMAS IGUALES=>

3,776.96 3,776.96

POLIZA DE EGRESOS No (E01081) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15920)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 407 410 411 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	7,516.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	25,984.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,500.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

33,500.80 33,500.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01082) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15921)
CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A2059 COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	628.00	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		628.00 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

628.00 628.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01083) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15922)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01084) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15923)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9001 A9018 A9012 A8999 A9033 COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001	8270-0060-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,440.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	720.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,260.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,840.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	5,760.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,960.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,120.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,820.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>35,820.00</u>	<u>35,820.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01085) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15924)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 15 DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2017**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,459.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	2,664.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,551.57 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0010 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,827.91 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

34,379.48 34,379.48

POLIZA DE EGRESOS No (E01086) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15925)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 26,441.37 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 25,058.42 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,382.95 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

26,441.37 26,441.37

POLIZA DE EGRESOS No (E01087) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15926)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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 (E01088) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15927)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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 (E01089) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15928)

CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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 (E01090) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15929)

CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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 (E01091) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15930)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A353 A354 COMPRA DE 5000 BLOCK DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,720.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,720.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

19,720.00 19,720.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01092) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15931)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2100 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS

0009	8270-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,450.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,200.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	130.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	8270-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	700.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	95.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,600.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	8270-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	80.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,255.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

5,255.00 5,255.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01093) DEL 11/04/2017 No. Cheque (15932)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ PAGO POR EL SERVICIO DE HERRERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0140-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	522.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	2,030.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	638.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,190.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

3,190.00 3,190.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01094) DEL 12/04/2017 No. Cheque (15933)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01095) DEL 12/04/2017 No. Cheque (15934)

CONCEPTO MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1142 COMPRA DE 2000 PELOTAS DE COLORES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,816.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,816.00 MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA

SUMAS IGUALES=>

8,816.00 8,816.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01096) DEL 12/04/2017 No. Cheque (15935)

CONCEPTO J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL AÑO 2017

0001	8270-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corriente)	19,672.96	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,672.96 J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD

SUMAS IGUALES=>

19,672.96 19,672.96

POLIZA DE EGRESOS No (E01097) DEL 12/04/2017 No. Cheque (15936)

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

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	282.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	282.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	282.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	282.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	282.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	281.28	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,691.28 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

1,691.28 1,691.28

POLIZA DE EGRESOS No (E01098) DEL 12/04/2017 No. Cheque (15937)

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

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	362,923.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		362,923.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

362,923.00 362,923.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01099) DEL 12/04/2017 No. Cheque (15938)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PICK UP MODELO 2017

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	9,887.87	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,887.87 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,887.87 9,887.87

POLIZA DE EGRESOS No (E01100) DEL 12/04/2017 No. Cheque (15939)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01101) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15940)**CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DULCES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	14,570.50	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,570.50 DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>14,570.50</u>	<u>14,570.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01102) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15941)**CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS**

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	19,900.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,900.00 JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>19,900.00</u>	<u>19,900.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01103) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15942)**CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	206.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	431.99	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	503.41	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	48.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	485.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,338.20	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	80.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0010	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	98.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0011	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0012	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	196.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0013	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,170.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,416.60 ELVIRA AGUILAR VERDIN

SUMAS IGUALES=>

<u>6,416.60</u>	<u>6,416.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01104) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15943)**CONCEPTO ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA DECIMOSEXTA CARRERA DEL SOL**

0001	1122-01-82	ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ	23,376.40	ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,376.40 ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>23,376.40</u>	<u>23,376.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01105) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15944)**CONCEPTO ALBERTO DE LA CRUZ RAMIREZ APOYO PARA LOS PREMIOS DEL PRIMER TORNEO RELAMPAGO DE FRONTON A MANO POR PAREJAS EN LA CANCHA GUSTAVO DIAZ ORDAZ**

0001	8270-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,000.00	ALBERTO DE LA CRUZ RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 ALBERTO DE LA CRUZ RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01106) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15945)**CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A399 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	24,684.80	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,684.80 MANUEL OCHOA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>24,684.80</u>	<u>24,684.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01107) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15946)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A398 COMPRA DE ARENA CRIVADA UTILIZADA EN LA REPARACION DE PARCHES DE CONCRETO EN DIFERENTES CALLES**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	591.60	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		591.60 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>591.60</u>	<u>591.60</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01108) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15947)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A397 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,508.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,508.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,508.00</u>	<u>1,508.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01109) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15948)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,378.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	788.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	1,334.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,716.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	348.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	348.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,913.60 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>6,913.60</u>	<u>6,913.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01110) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15949)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2388 Y B2389 CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,840.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,840.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>13,840.00</u>	<u>13,840.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01111) DEL 18/04/2017 No. Cheque (15950)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0211-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	4,259.52	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	168.20	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	3,723.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,469.14	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	754.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	519.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,165.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,058.46 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>12,058.46</u>	<u>12,058.46</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01112) DEL 19/04/2017 No. Cheque (15951)**CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A408 A401 SERVICIO DE LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	22,480.00	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,480.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>22,480.00</u>	<u>22,480.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01113) DEL 19/04/2017 No. Cheque (15952)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01114) DEL 19/04/2017 No. Cheque (15953)**CONCEPTO MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1155 FINIQUITO POR LA COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,816.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,816.00 MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA

SUMAS IGUALES=>

<u>8,816.00</u>	<u>8,816.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01115) DEL 19/04/2017 No. Cheque (15954)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	14,466.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	29,892.08	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	36,055.39	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	11,498.07	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,754.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0170-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	274.73	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,130.59	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	627.47	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,621.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,505.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,801.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	2,486.33	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,157.87	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,637.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	491.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	491.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,959.76	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		118,851.09 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

118,851.09 118,851.09

POLIZA DE EGRESOS No (E01116) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15955)
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	853.44	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	995.68	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,849.12 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,849.12 1,849.12

POLIZA DE EGRESOS No (E01117) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15956)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	4,035.09	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	819.59	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,397.06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	490.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	655.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,504.56	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0007	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	491.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,394.40 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>9,394.40</u>	<u>9,394.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01118) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15957)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D487 D488 D489 COMPRA DE ACEITE, REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	634.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,067.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((1,263.20	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,964.20 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,964.20</u>	<u>3,964.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01119) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15958)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001322 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 13 PORCIENTO PARA LOS POZOS DE BOMBEO

0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	22,400.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,400.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>22,400.00</u>	<u>22,400.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01120) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15959)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10159 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	180.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	180.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	180.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	180.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	180.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	62.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		962.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>962.00</u>	<u>962.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01121) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15960)

CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	304.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0002	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,180.50	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0003	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	438.40	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,922.90 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

3,922.90 3,922.90

POLIZA DE EGRESOS No (E01122) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15961)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A905 A9007 A9002 A9006 DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	296.72	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	342.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	302.02	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	164.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	43.50	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	71.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0150-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	620.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,839.24 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,839.24 1,839.24

POLIZA DE EGRESOS No (E01123) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15962)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS YBANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	835.20	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		835.20 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

835.20 835.20

POLIZA DE EGRESOS No (E01124) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15963)

CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACTURA 136927793 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)	1,950.63	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	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	559.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	429.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,548.63 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

5,548.63 5,548.63

POLIZA DE EGRESOS No (E01125) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15964)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A924 A9222 A923 SERVICIOS DE LLANTA

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,740.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,392.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	92.80	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	464.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	290.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,442.80 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

4,442.80	4,442.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01126) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15965)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1193 A1192 REFACCIONES PARA EL CAMION MERCEDES BENZ Y RESERVA DE ASEO PUBLICO

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,699.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,699.00 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

2,699.00	2,699.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01127) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15966)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	28,597.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,522.92 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,074.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

28,597.63	28,597.63
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01128) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15967)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,175.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	2,664.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,366.38 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,729.15 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

34,095.53	34,095.53
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01129) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15968)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOSDESECHABLES Y RENTA DE MUELBES**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,245.84	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0030-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	541.72	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	232.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0300-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	474.44	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	314.36	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0150-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	139.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,299.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,246.76	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

4,246.76	4,246.76
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01130) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15969)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 415 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	12,180.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,180.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

12,180.00	12,180.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01131) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15970)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01132) DEL 20/04/2017 No. Cheque (15971)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 414 COMPRA DE 3000 BLOCK UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,000.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,000.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

12,000.80	12,000.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01133) DEL 21/04/2017 No. Cheque (15972)**CONCEPTO ROSA MARIA LEAL REEMBOLSO POR LA ATENCION OFTALMOLOGICA**

0001	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,250.00	ROSA MARIA LEAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,250.00	ROSA MARIA LEAL

SUMAS IGUALES=>

1,250.00	1,250.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01134) DEL 21/04/2017 No. Cheque (15973)**CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC10015485 COMPRA DE 5 MILLARES DE RECIBOS DE PAGO UTILIZADOS EN HACIENDA MUNICIPAL**

0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	8,120.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,120.00 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01135) DEL 21/04/2017 No. Cheque (15974)**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO**

0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	7,348.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	9,061.18	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,194.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	255.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,080.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,879.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,102.88	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,241.68	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	846.90	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	4,490.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	674.29	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,381.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,553.93 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>32,553.93</u>	<u>32,553.93</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01136) DEL 21/04/2017 No. Cheque (15975)**CONCEPTO ASESORIA EMPRESARIAL ZANO SC FACTURA 2246 SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN COMUNICACION SOCIAL**

0001	8270-0170-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e informática(G.Corrente)	55,100.00	ASESORIA EMPRESARIAL ZANO SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		55,100.00 ASESORIA EMPRESARIAL ZANO SC

SUMAS IGUALES=>

<u>55,100.00</u>	<u>55,100.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01137) DEL 21/04/2017 No. Cheque (15976)**CONCEPTO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV FACTURA P2000442 COMPRA DE CONCRETO UTILIZADO EN LAS BANQUETAS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA MORETT EN USMAJA**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	109,875.20	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		109,875.20 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>109,875.20</u>	<u>109,875.20</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01138) DEL 21/04/2017 No. Cheque (15977)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A6776 Y A6786 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA E IMPRESIONES UTILIZADA EN DIFERENTES OFICINAS

0001	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	386.77	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	123.75	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	78.29	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	63.05	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,388.81	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,040.67 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

<u>3,040.67</u>	<u>3,040.67</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01139) DEL 21/04/2017 No. Cheque (15978)**CONCEPTO INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. FACTURA FM4575 FINIQUITO DE CARROCERIA METALICA PARA LA CAMIONETA HILUX**

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	13,000.00	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,000.00 INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>13,000.00</u>	<u>13,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01140) DEL 21/04/2017 No. Cheque (15979)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01141) DEL 24/04/2017 No. Cheque (15980)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	344.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	44.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	108.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	201.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	102.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	142.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	50.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	655.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	665.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	40.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,212.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

4,212.00	4,212.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01142) DEL 24/04/2017 No. Cheque (15981)

CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE761 SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL

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

SUMAS IGUALES=>

1,160.00	1,160.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01143) DEL 24/04/2017 No. Cheque (15982)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01144) DEL 24/04/2017 No. Cheque (15983)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,107.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	11,911.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,301.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	6,674.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	864.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	4,707.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	12,365.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	225.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,220.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,800.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,363.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	972.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	28,936.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		83,448.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

83,448.00	83,448.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01145) DEL 24/04/2017 No. Cheque (15984)

CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO A ELEMENTOS DE BANDA DE GUERRA

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	7,500.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,500.00 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,500.00 7,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01146) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15985)

CONCEPTO MELESIO MENDOZA RANGEL FACTURA F452 POR EL SUMINISTRO E INSTALACION Y CONFECCION DE MANO DE OBRA DE CORTINAS

0001	8270-0140-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	12,110.40	MELESIO MENDOZA RANGEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,110.40 MELESIO MENDOZA RANGEL

SUMAS IGUALES=>

12,110.40 12,110.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01147) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15986)

CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 16 Y 17 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTNEIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,554.98	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,369.98	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,924.96 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

2,924.96 2,924.96

POLIZA DE EGRESOS No (E01148) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15987)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 78 Y 75 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	2,030.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pú	2,505.60	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,535.60 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

4,535.60 4,535.60

POLIZA DE EGRESOS No (E01149) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15988)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9073 A9071 A9072 COMESTIBLES PARA DIFERENTES EVENTOS Y DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	242.14	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,172.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	702.99	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	703.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	703.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,500.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	609.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,632.13 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,632.13 5,632.13

POLIZA DE EGRESOS No (E01150) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15989)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	870.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	394.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,923.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,482.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	440.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	324.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	174.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	5,800.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,409.60	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

13,409.60	13,409.60
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01151) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15990)

CONCEPTO MARTIN ZAMORA HUERTA APOYO PARA EL SERVICIO DE ENDODONCIA EN LOS DIENTES SUPERIORES 11 Y 22

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,500.00	MARTIN ZAMORA HUERTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,500.00	MARTIN ZAMORA HUERTA

SUMAS IGUALES=>

2,500.00	2,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01152) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15991)

CONCEPTO JOSE DE JESUS FLORES URIBE GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION ODONTOLOGICA

0001	1131-01-033	JOSE DE JESUS FLORES URIBE	7,900.00	JOSE DE JESUS FLORES URIBE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,900.00	JOSE DE JESUS FLORES URIBE

SUMAS IGUALES=>

7,900.00	7,900.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01153) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15992)

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	6,055.20	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,055.20	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

6,055.20	6,055.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01154) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15993)

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

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,308.79	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,891.97	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	78.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,891.97	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	5,264.51	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0006	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,025.63	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,460.87 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>12,460.87</u>	<u>12,460.87</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01155) DEL 25/04/2017 No. Cheque (15994)

CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2284 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA DE CANASTILLAS DE ALUMBRADO PUBLICO

0001	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	160.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	928.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,088.00 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01156) DEL 26/04/2017 No. Cheque (15995)

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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01157) DEL 26/04/2017 No. Cheque (15996)

CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01158) DEL 26/04/2017 No. Cheque (15997)

CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01159) DEL 26/04/2017 No. Cheque (15998)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01160) DEL 26/04/2017 No. Cheque (15999)

CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS MARCA NAVISTAR, PARA TRANSPORTAR A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01161) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16000)

CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACION DE EVENTOS EN MEMORIA A JUAN RULFO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01162) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16001)

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

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	350.00	HECTOR MIGUEL JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		350.00 HECTOR MIGUEL JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>350.00</u>	<u>350.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01163) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16002)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01164) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16003)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01165) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16004)

CONCEPTO CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR

0001	1122-01-37	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	4,500.00	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.00 CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01166) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16005)
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01167) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16006)
CONCEPTO JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURA A65 COMPRA DE PIZZAS OFRECIDAD EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	31,600.00	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,600.00 JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>31,600.00</u> <u>31,600.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01168) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16007)
CONCEPTO DAVID ESTRELLA RAMOS PAGO POR SHOW INFANTIL PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,506.00	DAVID ESTRELLA RAMOS
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,506.00	DAVID ESTRELLA RAMOS
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,508.00	DAVID ESTRELLA RAMOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,520.00 DAVID ESTRELLA RAMOS
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>25,520.00</u> <u>25,520.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01169) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16008)
CONCEPTO HANKOT PRESTADORES DE SERVICIOS SA DE CV FACTURA 3162 ANTICIPO PARA LA PRESENTACION DE CIRCO DRAGON EL DIA 06 DE MAYO EVENTO JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	45,240.00	HANKOT PRESTADORES DE SERVICIOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,240.00 HANKOT PRESTADORES DE SERVICIOS SA DE CV
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>45,240.00</u> <u>45,240.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01170) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16009)
CONCEPTO MANUEL VIDRIO SOLIS COMPRA DE BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE SU PRESENTACION DEPORTIVA CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16,782.35	MANUEL VIDRIO SOLIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,782.35 MANUEL VIDRIO SOLIS
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>16,782.35</u> <u>16,782.35</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01171) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16010)
CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,500.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
------	------------------	-------------------------------------	----------	------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
------	------------	-----------------------	--	----------	------------------------

SUMAS IGUALES=>

6,500.00	6,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01172) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16011)

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

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	3,665.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,205.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	655.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,467.74	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	232.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,701.70	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	511.17	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	492.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,333.32	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,264.47	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

12,264.47	12,264.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01173) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16012)

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

0016	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	25,537.07	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	17,481.56	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	28,976.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	14,506.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,938.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,500.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,437.91	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	513.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,149.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,969.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,639.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,564.21	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,623.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,280.33	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	410.06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	106,527.51	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

106,527.51	106,527.51
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01174) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16013)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01175) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16014)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	188.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	62.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,437.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	259.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	415.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	606.56	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	14.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	769.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	591.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	250.68	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,593.04 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>4,593.04</u> <u>4,593.04</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01176) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16016)**CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS 1300 1301 1302 1303 1304 COMPRA DE PERIODICO**

0001	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,547.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,547.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,546.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00 PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>4,640.00</u> <u>4,640.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01177) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16017)**CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE NATACION**

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	4,500.00	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.00 VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>4,500.00</u> <u>4,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01178) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16018)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBLES**

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	881.60	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,050.80	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	31,728.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,757.40	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,227.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	39,645.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>39,645.32</u>	<u>39,645.32</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01179) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16019)

CONCEPTO DARKO PALACIOS CARDENAS FACTURA 114E ANTICIPO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL EN EL FESTIVAL CULTURAL REALISMO MAGICO

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	17,400.00	DARKO PALACIOS CARDENAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,400.00	DARKO PALACIOS CARDENAS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>17,400.00</u>	<u>17,400.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01180) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16020)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,920.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	18,920.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>18,920.00</u>	<u>18,920.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01181) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16021)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,730.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	770.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,460.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	385.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0240-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	696.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,038.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	155.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,438.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0020-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	519.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	146.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0040-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	2,377.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	726.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,440.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>14,440.00</u>	<u>14,440.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01182) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16023)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 413 COMPRA DE BLOCK UTILIZADA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,000.05	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.05 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

8,000.05 8,000.05

POLIZA DE EGRESOS No (E01183) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16024)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001324 COMPRA DE CLORO PARA LA ALBERCA MUNICIPAL

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,965.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,965.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,965.00 7,965.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01184) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16025)

CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9578 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTNEIMIENTOS

0001	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,926.31	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,926.31	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,852.62 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,852.62 7,852.62

POLIZA DE EGRESOS No (E01185) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16026)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	28,372.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,489.68 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		883.17 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

28,372.85 28,372.85

POLIZA DE EGRESOS No (E01186) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16027)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	31,593.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,452.06 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		141.63 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

31,593.69 31,593.69

POLIZA DE EGRESOS No (E01187) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16028)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01188) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16029)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE MUSICA, JUBILADOS SEMANA 17 DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,755.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	5,329.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,544.67 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,796.80 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>	
	<u>35,341.47</u> <u>35,341.47</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01189) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16030)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA ELECCION DE PRESIDENTE POR UN DIA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	21,230.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,230.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>	
	<u>21,230.50</u> <u>21,230.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01190) DEL 30/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

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

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,737.95	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,110.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	222.72	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	593.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,737.95 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,110.12 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		222.72 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		593.92 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>	
	<u>6,664.71</u> <u>6,664.71</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01191) DEL 06/04/2017 No. Cheque (transfe)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	635.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		635.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

635.00 635.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01192) DEL 06/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	896.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		896.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

896.00 896.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01193) DEL 06/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,016.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,016.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,016.00 1,016.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01194) DEL 10/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,267.35	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,267.35 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,267.35 1,267.35

POLIZA DE EGRESOS No (E01195) DEL 24/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,022.00	GRUPO 2171 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,022.00 GRUPO 2171 SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,022.00 1,022.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01196) DEL 27/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,202.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,202.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,202.00 1,202.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01197) DEL 03/04/2017 No. Cheque (196)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 405 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,890.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		6,890.40 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

6,890.40 6,890.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01198) DEL 03/04/2017 No. Cheque (197)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE18570 Y FE18569 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,644.57	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		3,644.57 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

3,644.57 3,644.57

POLIZA DE EGRESOS No (E01199) DEL 03/04/2017 No. Cheque (198)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE18565 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE 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	1,437.48	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		1,437.48 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

1,437.48 1,437.48

POLIZA DE EGRESOS No (E01200) DEL 04/04/2017 No. Cheque (199)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE19023 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED 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	2,023.02	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		2,023.02 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

2,023.02 2,023.02

POLIZA DE EGRESOS No (E01201) DEL 04/04/2017 No. Cheque (200)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE19041 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCUALNO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	10,896.12	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		10,896.12 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

10,896.12 10,896.12

POLIZA DE EGRESOS No (E01202) DEL 05/04/2017 No. Cheque (201)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C14378 Y C14597 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA 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	5,016.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
------	------------------	---	----------	--------------------------

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 5,016.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

5,016.00 5,016.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01203) DEL 05/04/2017 No. Cheque (202)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C14377 Y C14598 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 989.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 989.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

989.00 989.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01204) DEL 05/04/2017 No. Cheque (203)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C14605 Y 14373 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 984.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 984.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

984.50 984.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01205) DEL 05/04/2017 No. Cheque (204)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C14372 Y C14392 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED 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 876.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 876.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

876.00 876.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01206) DEL 06/04/2017 No. Cheque (205)

CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 41077 Y 41228 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 3,315.00 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 3,315.00 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,315.00 3,315.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01207) DEL 06/04/2017 No. Cheque (206)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ELABORACION DE 53 TAPAS PARA REGISTRO SANITARIO CON MARCO Y CONTRAMARCO OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN HERCULANO ANGUIANO

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 39,962.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 39,962.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

39,962.00 39,962.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01208) DEL 06/04/2017 No. Cheque (207)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ELABORACION DE 53 TAPAS PARA REGISTRO HIDRAULICO CON MARCO Y CONTRAMARCO PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	20,288.40	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		20,288.40 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>20,288.40</u>	<u>20,288.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01209) DEL 06/04/2017 No. Cheque (208)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A350 COMPRA DE BLOCK OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	7,888.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		7,888.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>7,888.00</u>	<u>7,888.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01210) DEL 06/04/2017 No. Cheque (209)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA 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	29,966.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,333.81 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		28,632.87 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>29,966.68</u>	<u>29,966.68</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01211) DEL 10/04/2017 No. Cheque (210)

CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT1878 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL 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	670.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		670.00 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

<u>670.00</u>	<u>670.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01212) DEL 10/04/2017 No. Cheque (211)

CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2033 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,034.70	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		1,034.70 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,034.70</u>	<u>1,034.70</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01213) DEL 11/04/2017 No. Cheque (212)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 408 Y 409 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	4,384.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		4,384.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

4,384.80 4,384.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01214) DEL 11/04/2017 No. Cheque (213)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA RED DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	35,271.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	845.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	34,425.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

35,271.06 35,271.06

POLIZA DE EGRESOS No (E01215) DEL 12/04/2017 No. Cheque (214)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 015 ANTICIPO 30PORCIENTO OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	125,151.93	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	125,151.93	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

125,151.93 125,151.93

POLIZA DE EGRESOS No (E01216) DEL 12/04/2017 No. Cheque (215)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 014 ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	112,270.36	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	112,270.36	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

112,270.36 112,270.36

POLIZA DE EGRESOS No (E01217) DEL 18/04/2017 No. Cheque (216)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A400 Y A395 COMPRA DE ARENA Y RENTA DE PIPA OBRA CONSTRUCCION RED 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	10,353.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	10,353.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

10,353.00 10,353.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01218) DEL 18/04/2017 No. Cheque (217)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2390 B2398 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED 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	6,511.08	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	6,511.08	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

6,511.08 6,511.08

POLIZA DE EGRESOS No (E01219) DEL 18/04/2017 No. Cheque (218)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2392 COMPRA DE TUBOS UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,088.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		2,088.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01220) DEL 20/04/2017 No. Cheque (219)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA RED 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	33,457.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		32,652.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		805.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>33,457.86</u>	<u>33,457.86</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01221) DEL 20/04/2017 No. Cheque (220)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,461.60		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		1,461.60	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,461.60</u>	<u>1,461.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01222) DEL 24/04/2017 No. Cheque (221)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	24,217.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		24,217.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>24,217.00</u>	<u>24,217.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01223) DEL 20/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE RAMO 2016 A LA CUENTA DE RAMO 2017

0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	317,344.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		317,344.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>317,344.16</u>	<u>317,344.16</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01224) DEL 20/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA RAMO 2016 A LA CUENTA DE RAMO 2017

0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	317,344.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		317,344.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>317,344.16</u>	<u>317,344.16</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01225) DEL 20/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA RAMO 2016 A LA CUENTA RAMO 2017

0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	317,344.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	317,344.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>317,344.16</u>	<u>317,344.16</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01226) DEL 25/04/2017 No. Cheque (222)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 76 Y 74 RENTA CAMION PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED 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	4,176.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	4,176.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01227) DEL 25/04/2017 No. Cheque (223)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 416 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION RED 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	11,275.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	11,275.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>11,275.20</u>	<u>11,275.20</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01228) DEL 25/04/2017 No. Cheque (224)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED 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	10,648.80	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	10,648.80	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

<u>10,648.80</u>	<u>10,648.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01229) DEL 25/04/2017 No. Cheque (225)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED 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	3,967.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	3,967.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

<u>3,967.00</u>	<u>3,967.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01230) DEL 25/04/2017 No. Cheque (226)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A405 RENTA DE PIPA DE AGUA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,702.50	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	13,702.50	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

13,702.50	13,702.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01231) DEL 25/04/2017 No. Cheque (227)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A406 RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,340.80	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		3,340.80 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

3,340.80	3,340.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01232) DEL 27/04/2017 No. Cheque (228)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3268 Y B2424 COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	15,580.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		15,580.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

15,580.00	15,580.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01233) DEL 27/04/2017 No. Cheque (229)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3282 RENTA DE BAILARINA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	15,200.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		15,200.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

15,200.00	15,200.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01234) DEL 27/04/2017 No. Cheque (230)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3283 RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	17,100.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		17,100.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

17,100.00	17,100.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01235) DEL 27/04/2017 No. Cheque (231)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3267 RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	10,640.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		10,640.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

10,640.00	10,640.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01236) DEL 05/04/2017 No. Cheque (263)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 798 COMPRA DE TORTILLAAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,138.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,138.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,138.50</u>	<u>2,138.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01237) DEL 05/04/2017 No. Cheque (264)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,391.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,391.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01238) DEL 05/04/2017 No. Cheque (265)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA COMPRA DE CARNE OFRECIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,454.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,454.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,454.00</u>	<u>2,454.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01239) DEL 05/04/2017 No. Cheque (266)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 496 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO 1

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,135.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,135.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,135.00</u>	<u>2,135.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01240) DEL 18/04/2017 No. Cheque (267)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8986 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)	2,138.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,138.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>2,138.00</u>	<u>2,138.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01241) DEL 18/04/2017 No. Cheque (268)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8984 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	7,602.27	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,602.27 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>7,602.27</u>	<u>7,602.27</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01242) DEL 18/04/2017 No. Cheque (269)

CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.COMPRAS DE LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,700.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,700.00 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,700.00 2,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01243) DEL 18/04/2017 No. Cheque (270)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTA Y VERDURAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	7,681.82	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,681.82 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

7,681.82 7,681.82

POLIZA DE EGRESOS No (E01244) DEL 18/04/2017 No. Cheque (271)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	15,363.68	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		15,363.68 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

15,363.68 15,363.68

POLIZA DE EGRESOS No (E01245) DEL 18/04/2017 No. Cheque (272)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9032 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,869.13	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,869.13 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,869.13 4,869.13

POLIZA DE EGRESOS No (E01246) DEL 27/04/2017 No. Cheque (273)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9069 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,312.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,312.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,312.00 1,312.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01247) DEL 27/04/2017 No. Cheque (274)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10226 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	3,517.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,517.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,517.00 3,517.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01248) DEL 27/04/2017 No. Cheque (275)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 507 DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA Y CONSUMIDA EN EL COMEDRO COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	6,772.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,772.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

6,772.00 6,772.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01249) DEL 27/04/2017 No. Cheque (276)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 506 DIVERSA VARIEDAD DE CARNE

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,620.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,620.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

4,620.00 4,620.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01250) DEL 27/04/2017 No. Cheque (277)

CONCEPTO ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9119 COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	7,832.05	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,832.05 ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,832.05 7,832.05

POLIZA DE EGRESOS No (E01251) DEL 27/04/2017 No. Cheque (278)

CONCEPTO ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9114 COMPRA DE COMESTIBLES

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,111.00	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,111.00 ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,111.00 1,111.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01252) DEL 27/04/2017 No. Cheque (279)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01253) DEL 27/04/2017 No. Cheque (280)

CONCEPTO ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9070 COMPRA DE COMESTIBLES

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,627.26	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,627.26 ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,627.26	4,627.26
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01254) DEL 12/04/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 001 ANTICIPO DEL 30 PORCIENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

0001	8270-0300-6223-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	1,379,096.19	LICARQY SA DE CV
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	1,379,096.19	LICARQY SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,379,096.19	1,379,096.19
--------------	--------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01255) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5465)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 770 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR 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	7,280.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	7,280.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

7,280.00	7,280.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01256) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5466)

CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A3463 HOSPEDAJE PARA EL INSTRUCTOR DE CURSO PARA SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,400.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	2,400.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01257) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5467)

CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,618.00	3,618.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01258) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5468)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,642.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	96,880.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	98,522.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

98,522.00	98,522.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01259) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5469)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS UNIDAD 06 Y 09 DE SEGURIDAD

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,482.40	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,482.40 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,482.40</u>	<u>2,482.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01260) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5470)

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

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,828.27	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,828.27 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>2,828.27</u>	<u>2,828.27</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01261) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5471)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A293 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA TOYOTA DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	730.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		730.80 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>730.80</u>	<u>730.80</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01262) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5472)

CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	3,375.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,375.00 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,375.00</u>	<u>3,375.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01263) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5473)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 383 391 390 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS

0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,729.56	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0270-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	513.88	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0260-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,092.72	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,336.16 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,336.16</u>	<u>3,336.16</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01264) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5474)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	8,079.17	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,079.17 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

8,079.17	8,079.17
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01265) DEL 03/04/2017 No. Cheque (5475)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	37,592.51	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	25,048.49	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		62,641.00 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

62,641.00	62,641.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01266) DEL 04/04/2017 No. Cheque (5476)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	216.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,154.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	174.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	854.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	494.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,893.89 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

2,893.89	2,893.89
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01267) DEL 05/04/2017 No. Cheque (5477)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C13747 Y C14057 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	196.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	374.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		570.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

570.00	570.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01268) DEL 05/04/2017 No. Cheque (5478)**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1787 COMPRA DE AGUA PURIFICADA**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	2,013.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,013.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

2,013.00	2,013.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01269) DEL 05/04/2017 No. Cheque (5479)**CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8937 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	529.09	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
------	------------------	--	--------	--

0002	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	147.01	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	14.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		690.10 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>690.10</u>	<u>690.10</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01270) DEL 05/04/2017 No. Cheque (5480)

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

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	884.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	276.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,160.00 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01271) DEL 06/04/2017 No. Cheque (5481)

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 pi	3,000.00	GUILLERMO LOPEZ VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 GUILLERMO LOPEZ VILLA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01272) DEL 07/04/2017 No. Cheque (5482)

CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B2278 B2277 POR CHECAR FALLA ELECTRICA EN BOMBA DE GASOLINA PATRULLA 09 Y REPARAR COMPUTADORA Y ESCANE0 DE BOBINA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	4,466.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,466.00 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,466.00</u>	<u>4,466.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01273) DEL 07/04/2017 No. Cheque (5483)

CONCEPTO MA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ FINIQUITO POR LA REPARACION DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DE LA PATRULLA 06

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,900.00	MA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	15,636.00	MA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		18,536.00 MA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>18,536.00</u>	<u>18,536.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01274) DEL 10/04/2017 No. Cheque (5484)

CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 41519 COMPRA DE LAMINA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE SELAMAMIENTOS DE NO ESTACIONARSE PARA TRANSITO Y VIALIDAD

0001	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,490.40	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,490.40 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,490.40	1,490.40
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01275) DEL 10/04/2017 No. Cheque (5487)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 776 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LA COMIDA DE LA CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	832.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		832.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

832.00	832.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01276) DEL 11/04/2017 No. Cheque (5489)

CONCEPTO MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR PARA CALIBRAR EL ALCOHOLIMETRO DE SERVICIOS MEDICOS

0001	1131-01-093	MARTIN HUERTA ZAMORA	2,500.00	MARTIN ZAMORA HUERTA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,500.00 MARTIN ZAMORA HUERTA

SUMAS IGUALES=>

2,500.00	2,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01277) DEL 11/04/2017 No. Cheque (5490)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,746.80	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,746.80 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

3,746.80	3,746.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01278) DEL 11/04/2017 No. Cheque (5491)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ 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 pú	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 (E01279) DEL 12/04/2017 No. Cheque (5492)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5190 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD

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

SUMAS IGUALES=>

3,601.80	3,601.80
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01280) DEL 12/04/2017 No. Cheque (5493)

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

0026	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	3,204.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,160.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,359.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	38,448.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	574.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,365.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	62,322.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	415,005.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	18,379.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,075.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,556.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,119.21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0080-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0050-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0160-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	29,376.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,644.79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	1112-01-11	FAFM (170508055)		623,587.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

623,587.00	623,587.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01281) DEL 18/04/2017 No. Cheque (5494)

CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR REFRENDO VEHICULO TOYOTA TACOMA

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	2,700.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,700.00 JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

2,700.00	2,700.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01282) DEL 18/04/2017 No. Cheque (5495)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 802 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pú	9,191.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
------	------------------	--	----------	---------------------------

0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,191.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
------	------------	------------------	--	----------	---------------------------

SUMAS IGUALES=>

<u>9,191.00</u>	<u>9,191.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01283) DEL 19/04/2017 No. Cheque (5496)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	33,267.33		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	20,951.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		54,218.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>54,218.34</u>	<u>54,218.34</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01284) DEL 20/04/2017 No. Cheque (5497)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,396.27		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,396.27	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>1,396.27</u>	<u>1,396.27</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01285) DEL 20/04/2017 No. Cheque (5498)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ 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		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01286) DEL 20/04/2017 No. Cheque (5499)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 801 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	546.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		546.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>546.00</u>	<u>546.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01287) DEL 20/04/2017 No. Cheque (5500)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A920 SERVICIO DE LLANTAS Y TIP TOP REALIZADO A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,624.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,624.00	ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

<u>1,624.00</u>	<u>1,624.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01288) DEL 20/04/2017 No. Cheque (5501)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 408 Y 412 COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES SEGUIRDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,611.16	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,139.12	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,750.28 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,750.28</u>	<u>3,750.28</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01289) DEL 24/04/2017 No. Cheque (5502)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO**

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	981.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	981.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,962.00 TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,962.00</u>	<u>1,962.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01290) DEL 24/04/2017 No. Cheque (5503)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS**

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	88,513.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,758.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		90,271.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>90,271.00</u>	<u>90,271.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01291) DEL 26/04/2017 No. Cheque (5504)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01292) DEL 26/04/2017 No. Cheque (5505)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	174.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	350.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	410.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	388.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	312.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	422.70	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	499.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0009	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	202.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,059.68 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,059.68</u>	<u>3,059.68</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01293) DEL 27/04/2017 No. Cheque (5507)
CONCEPTO INFRA, S.A. DE C.V. POR LA RECARGA DE OXIGENO**

0001	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,876.20	INFRA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,876.20 INFRA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,876.20</u>	<u>1,876.20</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01294) DEL 27/04/2017 No. Cheque (5508)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01295) DEL 27/04/2017 No. Cheque (5509)

CONCEPTO JUAN SIMON PRECIADO MUNDO 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	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01296) DEL 10/04/2017 No. Cheque (15913NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017

0054	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,881.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0054	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,280.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	4,082.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	400.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,565.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,361.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	38,341.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,051.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,654.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,653.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	29,480.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,875.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	2,248.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	12,668.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0054	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0270-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		300,653.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,107.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

304,761.00 304,761.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01297) DEL 10/04/2017 No. Cheque (5488NE)

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

0001	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	623.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	4,161.31		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,121.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,426.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

9,426.78 9,426.78

POLIZA DE EGRESOS No (E01298) DEL 26/04/2017 No. Cheque (5506NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2017

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,121.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,642.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

4,642.32 4,642.32

POLIZA DE EGRESOS No (E01299) DEL 17/04/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ISR EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	203,483.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		203,483.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

203,483.00 203,483.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01300) DEL 27/04/2017 No. Cheque (16022)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 406 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN PRIV ZARAGOZA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,681.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,681.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>6,681.60</u>	<u>6,681.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E01301) DEL 26/04/2017 No. Cheque (16015NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,881.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,881.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,280.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	4,482.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,441.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,023.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	2,145.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0034	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,041.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	12,668.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,361.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	42,405.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,776.62		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,342.25		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	46,306.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,539.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		320,308.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		446.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

320,755.05 320,755.05

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

