

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00307) DEL 01/02/2017 No. Cheque (15391)					
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A865 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	928.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	696.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	580.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	116.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,320.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			2,320.00	2,320.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00308) DEL 01/02/2017 No. Cheque (15392)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00309) DEL 01/02/2017 No. Cheque (15393)					
CONCEPTO LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR PINTAR 10 BARDAS ALUSIVAS AL JARIPEO BAILE, CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00310) DEL 01/02/2017 No. Cheque (15394)					
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 97418 97419 96573 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,822.13		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,822.13	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,822.13	2,822.13	
POLIZA DE EGRESOS No (E00311) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15395)					
CONCEPTO JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA SAYULA INOLVIDABLES RECUERDOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00312) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15396)					
CONCEPTO DIEGO VALENTIN JIMENEZ CONTRERAS CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA CINEMA MEXICO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		DIEGO VALENTIN JIMENEZ CONTRERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	DIEGO VALENTIN JIMENEZ CONTRERAS
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00313) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15397)					
CONCEPTO JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ CONVENIO CON COMPARSA DENOMINADA MAGICA TRADICION CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00314) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15398)					
CONCEPTO PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA PARAISO DE CARNAVAL CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00315) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15399)					
CONCEPTO FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA FANTASIA EN MI TIERRA DE CARNAVAL CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00316) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15400)					
CONCEPTO MIGUEL FLORES ARTEAGA CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA MUNDO ALEBRIJE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MIGUEL FLORES ARTEAGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MIGUEL FLORES ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00317) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15401)					
CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINDA AVE SUNSUN DANZA CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		ANDRES SANTANA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	ANDRES SANTANA ANGUIANO
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00318) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15402)					
CONCEPTO MARCELINO MORA LEAL CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA DIOSAS DEL CARNAVAL, CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MARCELINO MORA LEAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MARCELINO MORA LEAL
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00319) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15403)					
CONCEPTO GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA COLOMBIA DE COLORES CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00320) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15404)					
CONCEPTO HERIBERTO MENDOZA GALVAN CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA GARDEN FEST CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		HERIBERTO MENDOZA GALVAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	HERIBERTO MENDOZA GALVAN
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00321) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15405)					
CONCEPTO MA LUISA SOLORZANO GOMEZ CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA SELVA MAGICA CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MA LUISA SOLORZANO GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MA LUISA SOLORZANO GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00322) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15406)					
CONCEPTO HUMBERTO VAZQUEZ BARRON CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA RIO DE JANEIRO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		HUMBERTO VAZQUEZ BARRON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00323) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15407)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO CONVENIO COMPARSA DENOMINADA AFRICAN SAFARI CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00324) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15408)					
CONCEPTO JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA DIOSES DEL IMPERIO EGIPTO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00325) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15409)					
CONCEPTO MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA EL NOA NOA CON MOTIVO DE CARNVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00326) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15410)					
CONCEPTO KARLEL GUTIERREZ MACIAS CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINDA FANTASIA CUBANA CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		KARLEL GUTIERREZ MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	KARLEL GUTIERREZ MACIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00327) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15411)					
CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA CARNAVAL DEL DRAGON CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00328) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15412)					
CONCEPTO CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA RUMBA TI-CO-PAN CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00329) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15413)					
CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO CONVENIO COMPARSA DENOMINADA DULCES MERENGUITOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		ANDRES SANTANA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	ANDRES SANTANA ANGUIANO
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00330) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15414)					
CONCEPTO IGNACIO CALVARIO CASTAÑEDA CONVENIO CON LA COMPARSA DENOMINADA IMPERIO CARNAVALESCO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		IGNACIO CALVARIO CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	IGNACIO CALVARIO CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00331) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15415)					
CONCEPTO INGENIERIA EN VALVULAS PARA AGUA Y ENERGIA SA DE CV FACTURA A139 VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,711.54		INGENIERIA EN VALVULAS PARA AGUA Y ENERGIA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,711.54	INGENIERIA EN VALVULAS PARA AGUA Y ENERGIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>3,711.54</u>	<u>3,711.54</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00332) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15416)					
CONCEPTO JOSE LOPEZ GOMEZ FACTURA 218 SERVICIO POR LA INSTALACION DE MALLA CICLON CON CINTILLA PLASTIFICADA COLOCADA EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ					
0001	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	46,577.48		JOSE LOPEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,577.48	JOSE LOPEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>46,577.48</u>	<u>46,577.48</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00333) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15417)					
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D30 Y D33 COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIOS DE MANT. REALIZADO A LAS DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS Y SOPLADORAS					
0001	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	651.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0280-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	651.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	182.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,484.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,484.00</u>	<u>1,484.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00334) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15418)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 108836 COMPRA DE DIVERSO MATERIL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES					
0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,897.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,897.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,897.00</u>	<u>2,897.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00335) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15419)					
CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1059 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	991.96		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		991.96	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>991.96</u>	<u>991.96</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00336) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15420)					
CONCEPTO CESAR ALVARO ARROYO LARIOS FACTURAS 31C SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A ESTOPEO DEL POZO DE BOMBEO DE JUAREZ DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	4,060.00		CESAR ALVARO ARROYO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,060.00	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00337) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15421)					
CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE 200 PLAYERAS NEGRAS UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL MAL HUMOR EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,744.00		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,744.00	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,744.00</u>	<u>9,744.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00338) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15422)					
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE SONIDO E ILUMINACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYTO					
0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	13,920.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			13,920.00	13,920.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00339) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15423)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,890.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	799.30		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	44.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	143.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	320.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	34.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	150.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,900.30	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			5,900.30	5,900.30	

POLIZA DE EGRESOS No (E00340) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15424)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 05 DEL 26****ENERO AL 01 FEBRERO 2017**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	36,355.73		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,742.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,804.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			44,546.57	44,546.57	

POLIZA DE EGRESOS No (E00341) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15425)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 699 Y 693, IMPRESIONES Y EMPASTADO DEL****MANUAL DE ORGANIZACION DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	580.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,624.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,204.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			2,204.00	2,204.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00342) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15426)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO ARACELI GOMEZ LARIOS FACTURA A4001 COMPRA DE AGENDAS PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	341.20		ARACELI GOMEZ LARIOS
0002	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	341.20		ARACELI GOMEZ LARIOS
0003	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	170.60		ARACELI GOMEZ LARIOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		853.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
SUMAS IGUALES=>			853.00	853.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00343) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15427)					
CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS A1937 A1938 A1988 DULCES TIPICOS (CAJETAS) OBSEQUIADOS A DIFERENTES PERSONALIDADES					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,163.99		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,163.99	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			2,163.99	2,163.99	
POLIZA DE EGRESOS No (E00344) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15428)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTACION UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,500.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	150.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	360.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	400.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0180-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	70.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,880.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			2,880.01	2,880.01	
POLIZA DE EGRESOS No (E00345) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15429)					
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,598.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,306.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,904.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			5,904.40	5,904.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E00346) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15430)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	188.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,023.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,829.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	502.55		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	113.49		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,123.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	485.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	485.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,751.02	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			5,751.02	5,751.02	
POLIZA DE EGRESOS No (E00347) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15431)					
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001226 PAGO POR EL AJUSTE DE CAMBIO DE BOMBA DEL EQUIPOS DE BOMBEO MUNICIPAL					
0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,000.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00348) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15432)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS					
0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	3,100.06		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,376.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0003	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,275.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	12,998.60		JORGE CAMPOS AGUILAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,749.66	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			22,749.66	22,749.66	
POLIZA DE EGRESOS No (E00349) DEL 02/02/2017 No. Cheque (15433)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00350) DEL 03/02/2017 No. Cheque (15434)					
CONCEPTO JUAN EDIVALDO MADRUEÑO PEREGRINA REALIZACION DE VIDEOCLIP PROMOCIONAL DE LA INSTITUCION					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	18,560.00		JUAN EDIVALDO MADRUEÑO PEREGRINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,560.00	JUAN EDIVALDO MADRUEÑO PEREGRINA
SUMAS IGUALES=>			18,560.00	18,560.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00351) DEL 03/02/2017 No. Cheque (15435)					
CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS DIA DEL AUSENTE EN EL JARDIN DE LA CANDELARIA					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	6,500.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			6,500.00	6,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00352) DEL 03/02/2017 No. Cheque (15436)					
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 51 COMPRA DE 64 VIAJES DE TEPETATE PARA EL BASURERO					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	8,908.80		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,908.80	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			8,908.80	8,908.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E00353) DEL 03/02/2017 No. Cheque (15437)					
CONCEPTO DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE PIROTECNIA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,500.00		DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00	DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00354) DEL 03/02/2017 No. Cheque (15438)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,583.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	660.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	294.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	1,108.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	188.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	457.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	253.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	350.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	72.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	440.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	378.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	700.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	292.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	115.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	52.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	120.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	80.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	1,410.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	75.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	115.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	346.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	80.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	381.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	98.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	116.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	174.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	300.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	40.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0300-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	80.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	143.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	407.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	109.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	26.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	31.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	297.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,370.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>11,370.00</u>	<u>11,370.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00355) DEL 03/02/2017 No. Cheque (15439)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00356) DEL 03/02/2017 No. Cheque (15440)

CONCEPTO CANCELADO

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00357) DEL 08/02/2017 No. Cheque (15441)					
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS					
0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,250.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,250.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,250.00</u>	<u>7,250.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00358) DEL 08/02/2017 No. Cheque (15442)					
CONCEPTO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES FACTURA A552					
0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	20,000.00		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,000.00	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00359) DEL 08/02/2017 No. Cheque (15443)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00360) DEL 08/02/2017 No. Cheque (15444)					
CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE CENTROS DE MESA PARA EL RECIBIMIENTO DEL DIA DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,965.00		JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,965.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,965.00</u>	<u>8,965.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00361) DEL 08/02/2017 No. Cheque (15445)					
CONCEPTO ESTUDIOS DE GABINETE RM DE RODILLA REALIZADOS AL EMPLEADO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ					
0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,890.00		SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,890.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>1,890.00</u>	<u>1,890.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00362) DEL 08/02/2017 No. Cheque (15446)					
CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA DE LA REGION OFRECIDA EN EL DESFILE INAGURAL CARNAVAL SAYULA 17					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		MARTHA ESTELA BUENO MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	MARTHA ESTELA BUENO MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00363) DEL 08/02/2017 No. Cheque (15447)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	105.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	34.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,731.25		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	28.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,594.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			4,594.75	4,594.75	
POLIZA DE EGRESOS No (E00364) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15448)					
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 97420 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	914.51		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		914.51	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			914.51	914.51	
POLIZA DE EGRESOS No (E00365) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15449)					
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=>			450,000.00	450,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00366) DEL 13/02/2017 No. Cheque (15450)					
CONCEPTO MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON FACTURA A87 IMPRESION DE TABLOIDE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	4,640.00		MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00	MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00367) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15451)					
CONCEPTO MATEO PRECIADO MUNDO DEVOLUCION DEL COBRO ERRONEO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corrente)	1,613.19		MATEO PRECIADO MUNDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	MATEO PRECIADO MUNDO
SUMAS IGUALES=>			1,613.19	1,613.19	
POLIZA DE EGRESOS No (E00368) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15452)					
CONCEPTO MARIA GUADALUPE MACIAS CANDELARIO APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO BASADO EN EL DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO SIMPLIFICADO DEL DIF MUNICIPAL					
0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,000.00		MARIA GUADALUPE MACIAS CANDELARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	MARIA GUADALUPE MACIAS CANDELARIO
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00369) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15453)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00370) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15454)					
CONCEPTO ELOY HERNANDEZ ARREDONDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REPARACION DE CAMION ESCOLAR ESTUDIANTES USMAJAC					
0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,200.00		ELOY HERNANDEZ ARREDONDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,200.00	ELOY HERNANDEZ ARREDONDO
SUMAS IGUALES=>			3,200.00	3,200.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00371) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15455)					
CONCEPTO SERGIO IGNACIO SIXTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ANUNCIO DEL CARNAVAL SAYULA 2017CON LA TRADICIONAL CHIRIMIA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,200.00		SERGIO IGNACIO SIXTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,200.00	SERGIO IGNACIO SIXTO
SUMAS IGUALES=>			7,200.00	7,200.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00372) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15456)					
CONCEPTO CR FORMAS SA DE CV FACTURA FT7082 IMPRESION DE RECIBOS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA OFICINA DE CATASTRO					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0080-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	7,540.00		CR FORMAS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,540.00	CR FORMAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>7,540.00</u>	<u>7,540.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00373) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15457)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2256 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL INGRESO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,350.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0220-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	7,000.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	3,702.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,052.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>12,052.00</u>	<u>12,052.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00374) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15458)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 382 381 377 378 379 380 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,392.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	870.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	5,568.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,784.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	8270-0211-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,392.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,006.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>12,006.00</u>	<u>12,006.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00375) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15459)**CONCEPTO LAURA ELENA NORIEGA AVALOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE REMOLQUE PARA RECORRIDO INAGURAL DEL CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	500.00		LAURA ELENA NORIEGA AVALOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	LAURA ELENA NORIEGA AVALOS
SUMAS IGUALES=>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00376) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15460)**CONCEPTO JULIO ARECHIGA MICHEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE LA PLAZA DE TOROS PARA EL JARIPEO BAILE DEL CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	10,000.00		JULIO ARECHIGA MICHEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JULIO ARECHIGA MICHEL
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00377) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15461)**CONCEPTO LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. FACTURA C3805 PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,280.00		LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,280.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00378) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15462)**CONCEPTO MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON FACTURA A88 IMPRESION DE CALENDARIOS ALUSIVOS AL CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	10,440.00		MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,440.00	MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
SUMAS IGUALES=>			<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00379) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15463)					
CONCEPTO OCHUGA CORPORATIVO, S.C. FACTURAS B418 ANTICIPO DE PRODUCCION DE CERTAMEN DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	1131-01-242	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ	80,000.00		OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		80,000.00	OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
SUMAS IGUALES=>			<u>80,000.00</u>	<u>80,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00380) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15464)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2069 B2068 COMPRA DE DIVERSO EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS					
0001	8270-0010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(17,575.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	140.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	70.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	375.03		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,160.03	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>18,160.03</u>	<u>18,160.03</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00381) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15465)					
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 354 355 356 357 COMPRA DE DESECHABLES Y RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO					
0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,980.12		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	580.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	197.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,757.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,757.32</u>	<u>2,757.32</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00382) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15466)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO pago sueldo al personal de obras publicas eventual y de base semana 06 del 02 al 08 de febrero del 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)	31,102.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,301.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,991.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>39,292.96</u>	<u>39,292.96</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00383) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15467)					
CONCEPTO PEDRO PEREGRINA GUERRERO compra de refacciones para la reparacion de bombas hidrostarticas					
0001	1122-01-93	RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	19,315.00		PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,315.00	PEDRO PEREGRINA GUERRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>19,315.00</u>	<u>19,315.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00384) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15468)					
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA VARIAS FACTURAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO					
0001	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	371.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	649.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	232.00		ESTELA PARTIDA VENTURA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,508.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,354.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,115.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,115.60</u>	<u>5,115.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00385) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15469)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A342 A337 A328 A332 A333 A334 COMPRA ARENA CRIVADA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,282.96		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,680.84		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	549.84		TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,513.64	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,513.64</u>	<u>3,513.64</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00386) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15470)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS facturas a712 a713 a714 compra de madera utilizada en diferentes mantenimientos**

0001	8270-0230-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	604.90		LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0010-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	250.00		LAURA PONCE CASILLAS
0003	8270-0220-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	1,139.50		LAURA PONCE CASILLAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,994.40	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,994.40</u>	<u>1,994.40</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00387) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15471)**CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ compra de diversos comestibles utilizados en las diferentes reuniones de trabajo de este h ayto**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,258.20		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,258.20	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,258.20</u>	<u>1,258.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00388) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15472)**CONCEPTO MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO factura 673 renta de graderia metalica y vallas de contecion utilizadas en las comparsas del carnaval sayula 2017**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	149,811.10		MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		149,811.10	MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>149,811.10</u>	<u>149,811.10</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00389) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15473)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas f30579 f30571 f30572 diversas refacciones utilizadas en el mantenimiento de diferentes vehiculos**

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,012.50		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,012.50		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,422.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	5,669.67		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,116.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>10,116.68</u>	<u>10,116.68</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00390) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15474)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV compra de combustible utilizado y consumido por los vehiculos de este H. Ayto**

0001	8270-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,065.59		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	9,932.75		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,113.39		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,295.82		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	247.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,270.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,312.93		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	851.14		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	90.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,180.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			21,180.02	21,180.02	

POLIZA DE EGRESOS No (E00391) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15475)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV facturas varias compra de combustible utilizado por los diferentes vehiculos de este H

Ayto

0015	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	17,371.98		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	785.69		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,654.59		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	19,481.85		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	590.21		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,791.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,778.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,188.70		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,321.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,156.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,156.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,581.21		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	826.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,106.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		69,791.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			69,791.00	69,791.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00392) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15476)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ facturas 61 y 60 reparacion de postes para alumbrado publico del vergel

0001	8270-0040-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	3,016.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0240-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	25,578.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,594.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			28,594.00	28,594.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00393) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15477)

CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA contrato de prestacion de servicios por la presentacion artistica y musical de la banda karismatica puro amatitlan,carnaval sayula 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,600.00		CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,600.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
SUMAS IGUALES=>			3,600.00	3,600.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00394) DEL 10/02/2017 No. Cheque (15478)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO compra de formas de sacrificio que se realiza en el rastrro municipal

0001	8270-0240-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	45,780.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,780.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			45,780.00	45,780.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00395) DEL 10/02/2017 No. Cheque (15479)

CONCEPTO MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ factura 187 anticipo por el montaje de 54 stand para el carnaval sayula 2017

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	29,997.60		MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,997.60	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			29,997.60	29,997.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E00396) DEL 10/02/2017 No. Cheque (15480)

CONCEPTO ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ factura 608 renta de autobus de guadalajara-sayula-guadalajara traslado de bastoneras, carnaval sayula 2017

0001	8270-0140-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,960.00		ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			6,960.00	6,960.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00397) DEL 10/02/2017 No. Cheque (15481)

CONCEPTO RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV factura 1710 renta de 35 radios portatiles utilizados en el desfile de comparsas del carnaval sayula 2017

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	6,090.00		RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,090.00	RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			6,090.00	6,090.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00398) DEL 13/02/2017 No. Cheque (15482)

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

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00399) DEL 13/02/2017 No. Cheque (15483)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ reposicion de caja chica

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,682.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	105.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,146.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	102.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	273.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	175.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	175.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	175.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0110-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	312.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	476.03		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,512.63	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			9,512.63	9,512.63	

POLIZA DE EGRESOS No (E00400) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15485)

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

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	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 (E00401) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15486)

CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	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 (E00402) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15487)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
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 (E00403) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15488)					
CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00404) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15489)					
CONCEPTO SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL GRUPO BANDABOYS					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00405) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15490)					
CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,125.00		LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,125.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,125.00</u>	<u>4,125.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00406) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15491)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE 500 HOJAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL					
0001	1122-01-69	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	35,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>35,500.00</u>	<u>35,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00407) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15492)					
CONCEPTO EDUARDO ARTURO DICHARA OCHOA APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA EX EMPLEADA MARIA TERESA OCHOA MUNGUIA					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	5,895.96		EDUARDO ARTURO DICHARA OCHOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,895.96	EDUARDO ARTURO DICHARA OCHOA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,895.96</u>	<u>5,895.96</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00408) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15493)					
CONCEPTO OCHUGA CORPORATIVO, S.C. FACTURA B418 FINIQUITO POR PRODUCCION DE CERTAMEN DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	28,820.00		OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,820.00	OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
SUMAS IGUALES=>			<u>28,820.00</u>	<u>28,820.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00409) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15494)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00410) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15495)					
CONCEPTO JORGE GONZALEZ LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL CLUB DE LEONES PARA EVENTO EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	5,000.00		JORGE GONZALEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	JORGE GONZALEZ LOPEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00411) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15496)					
CONCEPTO JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, QUIEN LABORO EN ESTE H AYO COMO DIRECTORA DE EDUCACION Y CULTURA					
0001	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	1,302.33		JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
0002	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	198.11		JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.44	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
SUMAS IGUALES=>			1,500.44	1,500.44	
POLIZA DE EGRESOS No (E00412) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15497)					
CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1119 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL SUR DE JALISCO					
0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	6,960.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			6,960.00	6,960.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00413) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15498)					
CONCEPTO AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL					
0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	638.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,949.47		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	377.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	559.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	429.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,547.47	AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			5,547.47	5,547.47	
POLIZA DE EGRESOS No (E00414) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15499)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA SERVICIO DE RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	4,176.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			4,176.00	4,176.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00415) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15500)					
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO 64, EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA DE ARCHIVO					
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 (E00416) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15501)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00417) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15502)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9930 COMPRA DE AGUA PURIFICADA					
CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES					
0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,100.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,100.00	1,100.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00418) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15503)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00419) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15504)					
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS X46714 DIVERSO MATERIAL					
ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PORTAL HIDALGO DE ESTA CD					
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,487.98		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,487.98	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			5,487.98	5,487.98	
POLIZA DE EGRESOS No (E00420) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15505)					
CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE727 SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS					
INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL					
0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	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 (E00421) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15506)					
CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA A1150 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	46,400.00		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,400.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			46,400.00	46,400.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00422) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15507)					
CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE 30 PLAYERAS DRYFIT PARA EL MEDIO MARATON DE					
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO					
0001	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,132.00		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:	AUTORIZÓ		

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,132.00	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			3,132.00	3,132.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00423) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15508)					
CONCEPTO GUSTAVO VELEZ MARTINEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE REMOLQUES ADAPTADOS PARA SANITARIOS PUBLICOS CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	17,500.00		GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,500.00	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			17,500.00	17,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00424) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15509)					
CONCEPTO DANTE IVAN GARCIA SOLIS FACTURA 1576 COMPRA DE 44 MEDALLAS O TROFEOS CONMEMORATIVOS AL EVENTO DOWN HILL APOYO					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	4,083.20		DANTE IVAN GARCIA SOLIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,083.20	DANTE IVAN GARCIA SOLIS
SUMAS IGUALES=>			4,083.20	4,083.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E00425) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15510)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00426) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15511)					
CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO H-100 PICK UP DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0180-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	3,511.46		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,511.46	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			3,511.46	3,511.46	
POLIZA DE EGRESOS No (E00427) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15512)					
CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA BARRAGAN 575 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LA BOMBA DE LA ALBERCA MPAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ					
0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	13,920.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
SUMAS IGUALES=>			13,920.00	13,920.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00428) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15513)					
CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9206 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO					
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	35,723.36		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,723.36	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			35,723.36	35,723.36	
POLIZA DE EGRESOS No (E00429) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15514)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,576.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	928.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	460.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	132.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,260.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	466.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	35.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0060-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	491.84		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	580.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,789.54	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,789.54</u>	<u>6,789.54</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00430) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15515)
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 109305 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZDO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA OLIVIA RAMIREZ DE YAÑEZ

0001	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,454.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,454.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,454.00</u>	<u>1,454.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00431) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15516)
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 97711 Y 97710 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	897.73		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	998.41		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,896.14	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,896.14</u>	<u>1,896.14</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00432) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15517)
CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1256 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL REPETIDOR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE H AYTO

0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,668.00</u>	<u>2,668.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00433) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15518)
CONCEPTO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES FACTURAS A167 IMPRESIONES A COLOR DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2016

0001	1131-01-240	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	14,998.40		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,998.40	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
SUMAS IGUALES=>			<u>14,998.40</u>	<u>14,998.40</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00434) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15519)
CONCEPTO CARLOS PAREDES ALMEJO APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO EN BASE A DIAGNOSTICO DE ESTUFIO SOCIOECONOMICO SIMPLIFICADO

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,200.00		CARLOS PAREDES ALMEJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,200.00	CARLOS PAREDES ALMEJO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,200.00</u>	<u>2,200.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00435) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15520)
CONCEPTO CARLOS GONZALEZ HUERTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	9,800.00		CARLOS GONZALEZ HUERTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,800.00	CARLOS GONZALEZ HUERTA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,800.00</u>	<u>9,800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00436) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15521)
CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	6,875.00		LUCIA FIGUEROA MORALES
------	------------------	------------------------------------	----------	--	------------------------

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,875.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
SUMAS IGUALES=>			6,875.00	6,875.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00437) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15522)
CONCEPTO ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN EVENTO REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00438) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15523)
CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI EN EL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00439) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15524)
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL TRADICIONAL EVENTO DEL JARDIN PRINCIPALDE LA CANDELARIA

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	9,000.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			9,000.00	9,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00440) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15525)
CONCEPTO MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DE DOWN HILL DE CICLISMO EN ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	31,000.00		MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,000.00	MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			31,000.00	31,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00441) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15526)
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS DE LA 721 A LA 727

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	10,451.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0300-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	997.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,449.20	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			11,449.20	11,449.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E00442) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15527)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	780.31		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,289.47		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	5,248.54		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	310.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	645.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,435.84		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	883.28		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	318.21		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,498.80		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,428.04		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,838.48	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			27,838.48	27,838.48	
POLIZA DE EGRESOS No (E00443) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15528)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. VARIAS FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTO					
0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,741.21		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,102.40		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	243.36		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,815.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,620.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,521.97	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			9,521.97	9,521.97	
POLIZA DE EGRESOS No (E00444) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15529)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 07 DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2017					
0001	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,754.13		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,775.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,169.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			39,944.97	39,944.97	
POLIZA DE EGRESOS No (E00445) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15530)					
CONCEPTO FRANCISCO JAVIER PEREZ MARISCAL GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE CABALLOS BAILADORES EN ESTA CIUDAD					
0001	1131-01-243	FRANCISCO JAVIER PEREZ MARISCAL	25,000.00		FRANCISCO JAVIER PEREZ MARISCAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,000.00	FRANCISCO JAVIER PEREZ MARISCAL
SUMAS IGUALES=>			25,000.00	25,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00446) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15531)					
CONCEPTO IRMA TORRES ESPINOSA DEVOLUCION POR EL COBRO ERRONEO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corriente)	1,613.19		IRMA TORRES ESPINOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	IRMA TORRES ESPINOSA
SUMAS IGUALES=>			1,613.19	1,613.19	
POLIZA DE EGRESOS No (E00447) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15532)					
CONCEPTO DESPACHO LEGAL Y DE NEGOCIOS S CFACTURA A88 ASESORIA POR ESPECTACULOS ARTISTICOS CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	40,600.00		DESPACHO LEGAL Y DE NEGOCIOS S C
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,600.00	DESPACHO LEGAL Y DE NEGOCIOS S C
SUMAS IGUALES=>			40,600.00	40,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00448) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15533)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV VARIAS FACTURAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS					
0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	77,062.77		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	50,372.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	67,709.97		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,745.12		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,941.56		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,919.35		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,390.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	5,173.92		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0240-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	3,631.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,813.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,304.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,573.12		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,604.56		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,792.77		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		247,035.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>247,035.43</u>	<u>247,035.43</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00449) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15534)					
CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ REFRENDO S ANUALES DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO					
0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	14,545.00		JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,545.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>14,545.00</u>	<u>14,545.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00450) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15535)					
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 52 COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	3,758.40		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,758.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,758.40</u>	<u>3,758.40</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00451) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15536)					
CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS 1066 SERVICIO TECNICO REALIZADO A LA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL					
0001	8270-0130-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	986.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		986.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
SUMAS IGUALES=>			<u>986.00</u>	<u>986.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00452) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15537)					
CONCEPTO FERRETERIA INKAR SA DE CV FACTURA A160384 COMPRA DE POLIPASTO DE CADENA 1/2 TONELADA PARA LEVANTAR ANIMALES EN EL RASTRO					
0001	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,352.59		FERRETERIA INKAR SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,352.59	FERRETERIA INKAR SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>1,352.59</u>	<u>1,352.59</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00453) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15538)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 1671 Y 1709 COMPRA DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	740.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	740.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	740.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	740.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,960.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>2,960.50</u>	<u>2,960.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00454) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15539)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1110 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	1,536.94		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,536.94	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,536.94</u>	<u>1,536.94</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00455) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15540)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,475.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	292.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,530.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	7,076.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,790.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,700.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,863.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>22,863.00</u>	<u>22,863.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00456) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15541)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	969.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,511.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	627.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0080-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,335.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,455.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,756.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	864.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,798.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,456.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,616.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	710.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,822.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	7,330.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	215.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	18,824.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		57,292.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>57,292.00</u>	<u>57,292.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00457) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15542)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	96,937.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		96,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>96,937.50</u>	<u>96,937.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00458) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15543)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CARLOS VILLALOBOS ARROYO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS PARA EL RECIBIMIENTO DEL DIA DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,600.00		CARLOS VILLALOBOS ARROYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,600.00	CARLOS VILLALOBOS ARROYO
SUMAS IGUALES=>			7,600.00	7,600.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00459) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15544)					
CONCEPTO IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION RECITAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	15,000.00		IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00460) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15545)					
CONCEPTO LOURDES AGUILAR VELASCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,500.00		LOURDES AGUILAR VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,500.00	LOURDES AGUILAR VELASCO
SUMAS IGUALES=>			5,500.00	5,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15546)					
CONCEPTO CARLOS RENE RODRIGUEZ SANCHEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA EVENTO CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,500.00		CARLOS RENE RODRIGUEZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	CARLOS RENE RODRIGUEZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00462) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15547)					
CONCEPTO GUSTAVO MEJINEZ SILVA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA EVENTO CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		GUSTAVO MEJINEZ SILVA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	GUSTAVO MEJINEZ SILVA
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00463) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15548)					
CONCEPTO GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	900.00		GABINO LARIOS BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00	GABINO LARIOS BERNABE
SUMAS IGUALES=>			900.00	900.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00464) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15549)					
CONCEPTO FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	800.00		FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>			800.00	800.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00465) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15550)					
CONCEPTO GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICO PARA EL EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00466) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15551)					
--	--	--	--	--	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO ESTEFANIA CENTENO MIRABAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,500.00		ESTEFANIA CENTENO MIRABAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	ESTEFANIA CENTENO MIRABAL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00467) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15552)					
CONCEPTO FRANCISCO XAVIER OCHOA LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ACROSS IN THE FRONTER CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	800.00		FRANCISCO XAVIER OCHOA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	FRANCISCO XAVIER OCHOA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00468) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15553)					
CONCEPTO GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,100.00		GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,100.00	GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00469) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15554)					
CONCEPTO ROGELIO JUSTO LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CUIDADO ORGANIZACION Y ATENCION DE LA BARRA RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		ROGELIO JUSTO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	ROGELIO JUSTO LARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00470) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15555)					
CONCEPTO CARLOS ANDRES SALCEDO ORTEGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA AMBIENTACION MUSICAL EN EL RECORRIDO DEL DESFILE DEL MAL HUMOR CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	800.00		CARLOS ANDRES SALCEDO ORTEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	CARLOS ANDRES SALCEDO ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00471) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15556)					
CONCEPTO ROSENDO PARRA MORALES CONVENIO PARA REALIZAR JARIPEO BAILE DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL CCARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	62,000.00		ROSENDO PARRA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		62,000.00	ROSENDO PARRA MORALES
SUMAS IGUALES=>			<u>62,000.00</u>	<u>62,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00472) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15557)					
CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE CENTROS DE MESA PARA EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,965.00		JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,965.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,965.00</u>	<u>8,965.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00473) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15558)					
CONCEPTO DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL FINIQUITO POR LA ELABORACION DE PIROTECNIA PARA EL DIA DEL MAL HUMOR, CARNAVAL 2017					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,500.00		DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00	DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00474) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15559)					
--	--	--	--	--	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS					
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=>			450,000.00	450,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00475) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15560)					
CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	6,660.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,660.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			6,660.00	6,660.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00476) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15561)					
CONCEPTO PABLO FEDERICO CABRERA BARRAGAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,000.00		PABLO FEDERICO CABRERA BARRAGAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	PABLO FEDERICO CABRERA BARRAGAN
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00477) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15562)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EL LOCAL CASA VIEJA CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	6,500.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			6,500.00	6,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00478) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15563)					
CONCEPTO OMAR CRUZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,500.00		OMAR CRUZ GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	OMAR CRUZ GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00479) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15564)					
CONCEPTO SALVADOR EDUARDO CHAVEZ CUELLAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,500.00		SALVADOR EDUARDO CHAVEZ CUELLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	SALVADOR EDUARDO CHAVEZ CUELLAR
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00480) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15565)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00481) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15566)					
CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA TOYOTA HILUX DE OBRAS PUBLICAS					
0001	1123-01-39	ALONSO SERRATOS VALLEJO	1,970.00		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,970.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,970.00	1,970.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00482) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15567)					
CONCEPTO LUIS ALFONSO MACIAS ZEPEDA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO PUNTO Y APARTE EN EL EVENTO DEL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE, CARNAVAL SAYULA 2017					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	43,000.00		LUIS ALFONSO MACIAS ZEPEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,000.00	LUIS ALFONSO MACIAS ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>			43,000.00	43,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00483) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15568)**CONCEPTO CELIA CERVANTES BERNABE RENTA DE 4 EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS EN EL DESFILE DE COMPARSAS SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	17,400.00		CELIA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,400.00	CELIA CERVANTES BERNABE
SUMAS IGUALES=>			17,400.00	17,400.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00484) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15569)**CONCEPTO ELIHU JASEN CORTES PADRON FACTURA 1, COMPRA DE VASOS BOTANA SECA DE 95 GRAMOS PARA EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE, CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,400.00		ELIHU JASEN CORTES PADRON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,400.00	ELIHU JASEN CORTES PADRON
SUMAS IGUALES=>			2,400.00	2,400.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00485) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15570)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX**

0016	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,500.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,500.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,500.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	600.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	600.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	600.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	182.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	400.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,274.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			11,274.00	11,274.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00486) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15571)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00487) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15572)**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A342 A343 COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD**

0004	8270-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,712.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0004	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	11,136.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,848.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			14,848.00	14,848.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00488) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15573)**CONCEPTO JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO FACTURA 003 COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR**

0001	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,160.00		JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO
SUMAS IGUALES=>			1,160.00	1,160.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00489) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15574)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A66 A67 COMPRA DE ARBOLES COLOCADOS EN LA CALLE ALDAMA Y RAMON CORONA

0001	8270-0300-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	5,876.00		JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,876.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
SUMAS IGUALES=>			<u>5,876.00</u>	<u>5,876.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00490) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15575)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00491) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15576)
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 39308 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VESTIDORES EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

0001	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	1,532.91		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	260.01		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,792.92	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,792.92</u>	<u>1,792.92</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00492) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15577)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTEIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	8,178.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,178.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,178.00</u>	<u>8,178.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00493) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15578)
CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE 80 PLAYERAS UTILIZADAS EN EL DESFILE DE COMPARSAS SAYULA 2017

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,825.60		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,825.60	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,825.60</u>	<u>4,825.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00494) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15579)
CONCEPTO DANIEL VARGAS BAUTISTA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MONITOREO HOLTER Y VALORACION CARDEOLOGICA

0001	8270-0190-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,465.00		DANIEL VARGAS BAUTISTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,465.00	DANIEL VARGAS BAUTISTA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,465.00</u>	<u>2,465.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00495) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15580)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	530.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	414.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	268.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	174.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	768.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	786.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	400.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	578.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010	8270-0010-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	100.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	53.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0100-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	83.56		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	27.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	163.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	166.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,091.06	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			6,091.06	6,091.06	

POLIZA DE EGRESOS No (E00496) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15581)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A8633 A8607 A8632 A8559

COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO

0001	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	144.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	863.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	176.77		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,083.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,083.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,083.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,083.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,083.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,000.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,000.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,083.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,321.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,502.78	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			12,502.78	12,502.78	

POLIZA DE EGRESOS No (E00497) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15582)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 370 369 361 COMPRA DE DESECHABLES

REFRESCOS Y RENTA DE MUEBLE

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	29,595.08		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0100-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,044.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,639.08	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			30,639.08	30,639.08	

POLIZA DE EGRESOS No (E00498) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15583)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 397 COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION KODIAK RUTA

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	14,880.01		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
------	------------------	---	-----------	--	---------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,880.01	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			14,880.01	14,880.01	

POLIZA DE EGRESOS No (E00499) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15584)**CONCEPTO JOSE GREGORIO NIETO NULL RENTA DE PIANO Y CONCIERTO DE VIOLONCELLO PARA EVENTO, CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	21,460.00		JOSE GREGORIO NIETO NULL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,460.00	JOSE GREGORIO NIETO NULL
SUMAS IGUALES=>			21,460.00	21,460.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00500) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15585)**CONCEPTO JUAN MANUEL JIMENEZ GONZALEZ FACTURA A302 COMPRA DE LECHE UTILIZADA EN EL PROYECTO DE LA BUSQUEDA DEL RECORD GUINNESS**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	22,673.90		JUAN MANUEL JIMENEZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,673.90	JUAN MANUEL JIMENEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			22,673.90	22,673.90	

POLIZA DE EGRESOS No (E00501) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15586)**CONCEPTO BASCULAS Y REFACCIONES SA DE CV FACTURA 12174 SERVICIO DE RENTA DE PLATAFORMA MARCA RHINO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,508.00		BASCULAS Y REFACCIONES SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,508.00	BASCULAS Y REFACCIONES SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,508.00	1,508.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15587)**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A6452 A6451 A6456 A6455 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	9,575.12		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	132.80		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	50.00		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	27.17		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	147.72		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,932.81	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			9,932.81	9,932.81	

POLIZA DE EGRESOS No (E00503) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15588)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A DIFERENTES VEHICULOS**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,354.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,995.12		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	928.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	348.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,915.92	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			6,915.92	6,915.92	

POLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15589)**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 d	4,556.60		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,052.35		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	990.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,092.26		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,691.21	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			8,691.21	8,691.21	

POLIZA DE EGRESOS No (E00505) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15590)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A357 A356 A355 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,566.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,988.68		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,554.68	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,554.68</u>	<u>3,554.68</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00506) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15591)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 397 RENTA DE CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	7,830.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,830.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>7,830.00</u>	<u>7,830.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00507) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15592)					
CONCEPTO GERARDO CANDELARIO PINZON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DEL PARTIDO DE FUT BOL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,500.00		GERARDO CANDELARIO PINZON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	GERARDO CANDELARIO PINZON
SUMAS IGUALES=>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00508) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15593)					
CONCEPTO cancelado					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00509) DEL 23/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV FOLIO 56 PRESENTACION MARIACHI VARGAS JARDIN PRINCIPAL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	104,400.00		LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		104,400.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>104,400.00</u>	<u>104,400.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00510) DEL 23/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV FACTURA 55 PRESENTACION ARTISTICA RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	104,400.00		LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		104,400.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>104,400.00</u>	<u>104,400.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00511) DEL 23/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV FACTURA 57 VIATICOS GENERADOS POR EL MARIACHI VARGAS CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,440.00		LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,440.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00512) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15594)					
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR EL AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE MEDRANO					
0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	39,209.20		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,209.20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>39,209.20</u>	<u>39,209.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00513) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15595)					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA DE LA REGION CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,000.00		MARTHA ESTELA BUENO MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	MARTHA ESTELA BUENO MEZA
SUMAS IGUALES=>			9,000.00	9,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00514) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15596)					
CONCEPTO ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO BASADO EN EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE DIF MUNICIPAL					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,300.00		ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,300.00	ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA
SUMAS IGUALES=>			2,300.00	2,300.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15597)					
CONCEPTO HORACIO NARANJO GARIBAY FACTURA 51 PRESENTACION DE LA ORQUESTA COLORADO NARANJO EN EL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	49,392.00		HORACIO NARANJO GARIBAY
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		49,392.00	HORACIO NARANJO GARIBAY
SUMAS IGUALES=>			49,392.00	49,392.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00516) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15598)					
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA DE VIDEO PARA LA SONORIZACION DEL MARIACHI VARGAS, CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	29,000.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,000.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			29,000.00	29,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00517) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15599)					
CONCEPTO LUZ ELBA ARJONA BARBOSA HECHURA DE LONA					
0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,320.00		LUZ ELBA ARJONA BARBOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,320.00	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA
SUMAS IGUALES=>			2,320.00	2,320.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00518) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15601)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO LA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 08 DEL 16 AL 22 FEBRERO 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)	31,593.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,625.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,158.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			39,784.73	39,784.73	
POLIZA DE EGRESOS No (E00519) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15602)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00520) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15603)					
CONCEPTO MARIA LUISA MORENO GONZALEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CUIDADO Y ASEO DE LOS BAÑOS DE DAMAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE, CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	150.00		MARIA LUISA MORENO GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		150.00	MARIA LUISA MORENO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			150.00	150.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00521) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15604)					
CONCEPTO FERNANDO VARGAS VENTURA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CUIDADO Y ASEO DE LOS BAÑOS DE CABALLEROS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	150.00		FERNANDO VARGAS VENTURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		150.00	FERNANDO VARGAS VENTURA
SUMAS IGUALES=>			150.00	150.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00522) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15605)					
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A879 A877 SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	3,654.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,654.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			3,654.00	3,654.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00523) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15606)					
CONCEPTO MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ FACTURA 196 FINIQUITO POR EL MONTAJE DE 54 STAND PARA EL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	19,998.40		MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,998.40	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			19,998.40	19,998.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E00524) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15607)					
CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00525) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15608)					
CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00526) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15609)					
CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00527) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15610)					
CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00528) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15611)					
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	44,000.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,000.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>44,000.00</u>	<u>44,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00529) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15612)					
CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL CLUB DE MOTOCICLISTAS,COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,250.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,250.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,250.00</u>	<u>3,250.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00530) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15613)					
CONCEPTO ROGELIO JUSTO LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MESEROS QUE ATENDIERON EN EL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,300.00		ROGELIO JUSTO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,300.00	ROGELIO JUSTO LARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00531) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15614)					
CONCEPTO DAMIAN ALVAREZ ARCOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARTICIPACION ARTISTICA Y DEPORTIVA CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,000.00		DAMIAN ALVAREZ ARCOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	DAMIAN ALVAREZ ARCOS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00532) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15615)					
CONCEPTO HECTOR EDUARDO CASTRO JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,000.00		HECTOR EDUARDO CASTRO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	HECTOR EDUARDO CASTRO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00533) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15616)					
CONCEPTO RAFAEL MEDINA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARTICIPACION ARTISTICA CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,000.00		RAFAEL MEDINA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	RAFAEL MEDINA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00534) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15617)					
CONCEPTO JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA REYES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,000.00		JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA REYES
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00535) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15618)					
CONCEPTO IGNACIO VAZQUEZ BARBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,000.00		IGNACIO VAZQUEZ BARBA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	IGNACIO VAZQUEZ BARBA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00536) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15619)					
CONCEPTO JOSE SALVADOR CARMONA ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,000.00		JOSE SALVADOR CARMONA ALVAREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JOSE SALVADOR CARMONA ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15620)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15621)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15622)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15623)					
CONCEPTO EDUARDO MISSAEL ESPINOZA PADILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	40,000.00		EDUARDO MISSAEL ESPINOZA PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,000.00	EDUARDO MISSAEL ESPINOZA PADILLA
SUMAS IGUALES=>			40,000.00	40,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15624)					
CONCEPTO OSWALDO JAVIER SANCHEZ IBARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	100,000.00		OSWALDO JAVIER SANCHEZ IBARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		100,000.00	OSWALDO JAVIER SANCHEZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			100,000.00	100,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00542) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15625)					
CONCEPTO JESUS RAMON RAMIREZ CECENA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	60,000.00		JESUS RAMON RAMIREZ CECENA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		60,000.00	JESUS RAMON RAMIREZ CECENA
SUMAS IGUALES=>			60,000.00	60,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15626)					
CONCEPTO PEDRO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,000.00		PEDRO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,000.00	PEDRO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO
SUMAS IGUALES=>			12,000.00	12,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00544) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15627)					
CONCEPTO RAMON MORALES HIGUERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	20,000.00		RAMON MORALES HIGUERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,000.00	RAMON MORALES HIGUERA
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00545) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15628)					
CONCEPTO CLAUDIO SUAREZ SANCHEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	38,600.00		CLAUDIO SUAREZ SANCHEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		38,600.00	CLAUDIO SUAREZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			38,600.00	38,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00546) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15629)					
CONCEPTO GUSTAVO VELEZ MARTINEZ CONTRATO DE PRESTACION POR LA RENTA DE REMOLQUES ADAPTADOS PARA SANITARIOS , DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	17,500.00		GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,500.00	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			17,500.00	17,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00547) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15630)					
CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO					
0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	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 (E00548) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15631)					
CONCEPTO MARCO ANTONIO FLORES CAMPANA FACTURA A1804 COMPRA DE 690 BOLSAS DE PAPAS FRITAS PARA LA VENTA EN EL JARIPEO BAILE CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,197.20		MARCO ANTONIO FLORES CAMPANA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,197.20	MARCO ANTONIO FLORES CAMPANA
SUMAS IGUALES=>			8,197.20	8,197.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E00549) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15632)					
CONCEPTO CELIA CERVANTES BERNABE SERVICIO DE PERIFONERO PARA EL EVENTO DEL JARIPEO BAILE EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,392.00		CELIA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,392.00	CELIA CERVANTES BERNABE
SUMAS IGUALES=>			1,392.00	1,392.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00550) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15633)					
CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CON EL MARIACHI EL ASERRADERO, CARNAVAL SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00551) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15634)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00552) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15635)					
CONCEPTO DANIEL RAYAS BEATRIZ SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 5 SUITE DOBLES PARA LOS INTEGRANTES DEL MARIACHI VARGAS, CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	4,760.00		DANIEL RAYAS BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,760.00	DANIEL RAYAS BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			4,760.00	4,760.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00553) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15636)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DEL DESFILE DE COMPARSAS SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	244,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		244,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			244,000.00	244,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00554) DEL 28/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017					
0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,584.12		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	936.12		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	18.56		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	612.48		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	201.60		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,584.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		936.12	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		612.48	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		201.60	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,352.88</u>	<u>5,352.88</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00555) DEL 01/02/2017 No. Cheque (5362)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00556) DEL 01/02/2017 No. Cheque (5363)
CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR REFRENDOS ANUALES

0003	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	4,728.00		JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,728.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,728.00</u>	<u>4,728.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00557) DEL 01/02/2017 No. Cheque (5364)
CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,740.00		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,740.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00558) DEL 01/02/2017 No. Cheque (5365)
CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 70A SERVICIO DENTAL REALIZADO AL INTERNO ESTEBAN GUADALUPE JIMENEZ LOPEZ

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,700.00		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,700.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,700.00</u>	<u>1,700.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00559) DEL 02/02/2017 No. Cheque (5366)
CONCEPTO JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMIDA PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00560) DEL 02/02/2017 No. Cheque (5367)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F30453 F30454 F30456 DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0004	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,342.09		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	24.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,366.09	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,366.09</u>	<u>1,366.09</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00561) DEL 02/02/2017 No. Cheque (5368)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A244 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	788.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		788.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>788.80</u>	<u>788.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00562) DEL 08/02/2017 No. Cheque (5369)					
CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD, JUZGADO Y SERV MEDICOS					
0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrrie	6,967.31		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrrie	2,865.76		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,976.64		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	5,215.36		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		17,025.07	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>17,025.07</u>	<u>17,025.07</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00563) DEL 08/02/2017 No. Cheque (5370)					
CONCEPTO AMBROCIO OCHOA CASILLAS ESTUDIOS DE GABINETE, QUIEN LABORA COMO POLICIA VIAL EN ESTE H AYTO					
0001	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrrie)	7,075.00		AMBROCIO OCHOA CASILLAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,075.00	AMBROCIO OCHOA CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,075.00</u>	<u>7,075.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00564) DEL 08/02/2017 No. Cheque (5371)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrrie	1,186.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corrrie)	495.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrrie)	58.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrrie)	384.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corrrie)	360.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrrie)	124.75		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	225.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrrie)	195.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,027.75	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,027.75</u>	<u>3,027.75</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00565) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5372)					
CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA 241 COMPRA DE VIDRIOD PARA LA VITRINA DE EXHIBICION EN EL RECLUSORIO MPAL					
0001	8270-0260-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrie)	709.92		IGNACIO CUEVA CORONA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		709.92	IGNACIO CUEVA CORONA
SUMAS IGUALES=>			<u>709.92</u>	<u>709.92</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00566) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5373)					
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURAS VARIAS COMPRA DE ACEITE, REFACCIONES; ASI COMO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS CUATRIMOTOS					
0005	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	279.98		ALFREDO RAMIREZ MORA
0005	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,944.55		ALFREDO RAMIREZ MORA
0005	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	249.99		ALFREDO RAMIREZ MORA
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,474.52	ALFREDO RAMIREZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,474.52</u>	<u>5,474.52</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00567) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5374)					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 69 SERVICIO DENTAL REALIZADO AL INTERNO DAVID GUIAR GALINDO					
0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,350.00		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,350.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,350.00</u>	<u>1,350.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00568) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5375)					
CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE AFINACION COMPLETA REALIZADA A LA PATRULLA 03					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,818.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,818.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,818.00</u>	<u>3,818.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00569) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5376)					
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 pr	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 (E00570) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5377)					
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A255 A254 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA DE ATAQUE RAPIDO DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,148.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,148.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,148.40</u>	<u>1,148.40</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00571) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5378)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,733.44		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,382.51		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,115.95	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,115.95</u>	<u>6,115.95</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00572) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5379)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	20,542.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,010.04		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		23,552.09	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>23,552.09</u>	<u>23,552.09</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00573) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5380)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	15,785.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,553.11		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		24,339.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>24,339.10</u>	<u>24,339.10</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00574) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5381)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00575) DEL 13/02/2017 No. Cheque (5382)					
CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL					
0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	10,000.00		CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00576) DEL 14/02/2017 No. Cheque (5383YNE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017**

0001	8270-0120-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,801.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	800.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,482.24	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			4,482.24	4,482.24	

POLIZA DE EGRESOS No (E00577) DEL 15/02/2017 No. Cheque (5386)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00578) DEL 16/02/2017 No. Cheque (5387)**CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0020	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	38,643.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	63,358.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	32,949.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	822.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,650.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	18,702.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,609.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,960.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	269,526.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0260-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	73.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	398,220.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	888.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0020-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,558.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0030-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0050-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,700.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0080-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,200.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0120-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0024	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0160-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0170-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	1112-01-11	FAFM (170508055)		873,358.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>873,358.00</u>	<u>873,358.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00579) DEL 16/02/2017 No. Cheque (5388)**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 pr	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 (E00580) DEL 17/02/2017 No. Cheque (5389)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	21,234.35		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,186.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		30,420.92	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>30,420.92</u>	<u>30,420.92</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00581) DEL 17/02/2017 No. Cheque (5390)**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA A1111COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA PATRULLA U-06 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,763.97		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,763.97	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,763.97</u>	<u>1,763.97</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00582) DEL 17/02/2017 No. Cheque (5391)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD**

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	51,952.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,670.50		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		53,622.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>53,622.50</u>	<u>53,622.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00583) DEL 21/02/2017 No. Cheque (5392)**CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	15,462.91		ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,462.91	ABA SEGUROS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>15,462.91</u>	<u>15,462.91</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00584) DEL 22/02/2017 No. Cheque (5393)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONO**

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,015.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,015.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,030.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,030.00</u>	<u>2,030.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00585) DEL 22/02/2017 No. Cheque (5394)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8622 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	636.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		636.01	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>636.01</u>	<u>636.01</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00586) DEL 23/02/2017 No. Cheque (5395NE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,041.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,562.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,562.28</u>	<u>4,562.28</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00587) DEL 24/02/2017 No. Cheque (5396)**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES 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 pr	3,000.00		EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00588) DEL 27/02/2017 No. Cheque (5398)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00589) DEL 27/02/2017 No. Cheque (5399)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00590) DEL 21/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	57,627.20		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	14,406.80		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-56	CNA. 107339879		72,034.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUMAS IGUALES=>			<u>72,034.00</u>	<u>72,034.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00591) DEL 02/02/2017 No. Cheque (218)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 730 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,132.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,132.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,132.00</u>	<u>2,132.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00592) DEL 02/02/2017 No. Cheque (219)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 461 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,618.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,618.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,618.00</u>	<u>2,618.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00593) DEL 02/02/2017 No. Cheque (220)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00594) DEL 02/02/2017 No. Cheque (221)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 462 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,287.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,287.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,287.00</u>	<u>2,287.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00595) DEL 02/02/2017 No. Cheque (222)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 729 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,211.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,211.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			3,211.00	3,211.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00596) DEL 02/02/2017 No. Cheque (223)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 463 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,325.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,325.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			2,325.00	2,325.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00597) DEL 02/02/2017 No. Cheque (224)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 460 COMPRA DE CARNE UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,902.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,902.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			2,902.00	2,902.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00598) DEL 02/02/2017 No. Cheque (225)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 459 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,287.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,287.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			2,287.00	2,287.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00599) DEL 20/02/2017 No. Cheque (226)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9987 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,158.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,158.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,158.00	4,158.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00600) DEL 20/02/2017 No. Cheque (227)					
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB17575 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,304.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,304.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,304.00	2,304.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00601) DEL 20/02/2017 No. Cheque (228)					
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	7,127.50		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,127.50	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>			7,127.50	7,127.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00602) DEL 20/02/2017 No. Cheque (229)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A8637 COMPRA DE OMESTIBLES UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, COMEDOR COMUNITARIO USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,084.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,084.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,084.50	4,084.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00603) DEL 20/02/2017 No. Cheque (230)					

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 751 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,629.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,629.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,629.00</u>	<u>5,629.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00604) DEL 20/02/2017 No. Cheque (231)
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB37574 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,176.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,176.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00605) DEL 20/02/2017 No. Cheque (232)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 752 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,809.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,809.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,809.00</u>	<u>3,809.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00606) DEL 20/02/2017 No. Cheque (233)
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	14,249.00		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		14,249.00	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>			<u>14,249.00</u>	<u>14,249.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00607) DEL 20/02/2017 No. Cheque (234)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00608) DEL 20/02/2017 No. Cheque (235)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8609 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,350.10		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,350.10	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,350.10</u>	<u>3,350.10</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00609) DEL 20/02/2017 No. Cheque (236)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8616 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,128.45		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,128.45	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,128.45</u>	<u>5,128.45</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00610) DEL 20/02/2017 No. Cheque (237)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FCTURA A8569 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	7,804.20		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,804.20	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>7,804.20</u>	<u>7,804.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00611) DEL 27/02/2017 No. Cheque (238)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 8680 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS SAYULA					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,651.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,651.25	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,651.25</u>	<u>6,651.25</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00612) DEL 27/02/2017 No. Cheque (239)					
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR COMUNTARIO SAYULA					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	8,531.18		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,531.18	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,531.18</u>	<u>8,531.18</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00613) DEL 27/02/2017 No. Cheque (240)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8692 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO USMAJAC					
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,140.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,140.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,140.50</u>	<u>2,140.50</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00614) DEL 27/02/2017 No. Cheque (241)					
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,265.58		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,265.58	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>			<u>4,265.58</u>	<u>4,265.58</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 01/02/2017 No. Cheque (130)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 393 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,660.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		15,660.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>15,660.00</u>	<u>15,660.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00616) DEL 02/02/2017 No. Cheque (131)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC SEM 5					
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	14,138.21		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		13,298.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		839.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>14,138.21</u>	<u>14,138.21</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00617) DEL 02/02/2017 No. Cheque (132)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO SEMANA 5					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	29,312.53		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		28,407.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		904.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>29,312.53</u>	<u>29,312.53</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00618) DEL 02/02/2017 No. Cheque (133)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,880.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)			REVISÓ:	AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		11,880.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			11,880.00	11,880.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00619) DEL 09/02/2017 No. Cheque (134)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2253 CEMENTO 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 a	7,000.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		7,000.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00620) DEL 09/02/2017 No. Cheque (135)					
CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 50 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,698.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		4,698.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
SUMAS IGUALES=>			4,698.00	4,698.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00621) DEL 09/02/2017 No. Cheque (136)					
CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 117 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,744.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		9,744.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
SUMAS IGUALES=>			9,744.00	9,744.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00622) DEL 09/02/2017 No. Cheque (137)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00623) DEL 09/02/2017 No. Cheque (138)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,309.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		17,501.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		808.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			18,309.89	18,309.89	
POLIZA DE EGRESOS No (E00624) DEL 09/02/2017 No. Cheque (139)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	28,818.13		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		27,822.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		996.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			28,818.13	28,818.13	
POLIZA DE EGRESOS No (E00625) DEL 09/02/2017 No. Cheque (140)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC SEM 6 DEL 02 AL 08 FE					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		15,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			15,500.00	15,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00626) DEL 09/02/2017 No. Cheque (141)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A313 A306 A330 A329 RENTA DE CAMION Y ARENA UTILIZASA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO SAYUL					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,816.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		8,816.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,816.00</u>	<u>8,816.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00627) DEL 09/02/2017 No. Cheque (142)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00628) DEL 16/02/2017 No. Cheque (143)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	22,612.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		21,966.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		646.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>22,612.74</u>	<u>22,612.74</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00629) DEL 16/02/2017 No. Cheque (144)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	20,039.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		18,844.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,195.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,039.98</u>	<u>20,039.98</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00630) DEL 16/02/2017 No. Cheque (145)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONA DE LA OBRA RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN LA DELEGACION DE USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,450.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		13,450.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>13,450.00</u>	<u>13,450.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00631) DEL 16/02/2017 No. Cheque (146)					
CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A338 COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	7,424.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		7,424.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,424.00</u>	<u>7,424.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00632) DEL 16/02/2017 No. Cheque (147)					
CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A344 COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,568.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		5,568.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,568.00</u>	<u>5,568.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00633) DEL 17/02/2017 No. Cheque (148)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2234 Y B2244 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,906.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		11,906.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			11,906.00	11,906.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00634) DEL 22/02/2017 No. Cheque (149)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A359 A353 COMPRA DE ARENA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,784.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		2,784.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,784.00	2,784.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00635) DEL 22/02/2017 No. Cheque (150)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A354 ARENA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,392.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,392.00	1,392.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00636) DEL 22/02/2017 No. Cheque (151)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ A358 COMPRA DE ARENA OBRAS CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,392.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,392.00	1,392.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00637) DEL 22/02/2017 No. Cheque (152)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 396 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,932.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		8,932.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			8,932.00	8,932.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00638) DEL 22/02/2017 No. Cheque (153)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 39307 COMPRA DE VARILLAS OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	930.00		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		930.00	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			930.00	930.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00639) DEL 23/02/2017 No. Cheque (154)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	22,168.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		651.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		21,516.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			22,168.58	22,168.58	
POLIZA DE EGRESOS No (E00640) DEL 23/02/2017 No. Cheque (155)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	20,026.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		18,806.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,219.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			20,026.30	20,026.30	
POLIZA DE EGRESOS No (E00641) DEL 03/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO GRUPO 2171 SA DE CV FACTURA 5562 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	392.00		GRUPO 2171 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		392.00	GRUPO 2171 SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>392.00</u>	<u>392.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00642) DEL 06/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	919.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		919.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>919.00</u>	<u>919.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00643) DEL 13/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	417.00		OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		417.00	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>417.00</u>	<u>417.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00644) DEL 20/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV FACTURA ITSANAO 16065 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	372.00		GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		372.00	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>372.00</u>	<u>372.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00645) DEL 20/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	353.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		353.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>353.00</u>	<u>353.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00646) DEL 14/02/2017 No. Cheque (15484)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA FEBRERO 2017					
0028	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,121.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,680.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	160.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,281.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	800.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	560.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,760.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0028	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	4,322.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,521.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,720.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	400.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,801.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,063.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	12,040.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	10,436.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,600.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,847.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	15,059.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	25,361.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	44,421.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,246.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	11,449.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	23,801.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,311.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,342.18		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	58,869.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	29,480.65		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		322,182.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0051	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,430.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			326,612.02	326,612.02	
POLIZA DE EGRESOS No (E00647) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15600NE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017					
0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,730.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,881.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,520.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	160.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,281.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	800.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,840.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	560.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,760.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	4,322.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,441.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,641.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,565.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	12,668.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,361.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	40,411.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,246.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,051.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,311.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,342.18		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	51,069.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	29,480.65		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		317,984.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,340.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			320,324.86	320,324.86	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00648) DEL 21/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS
EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO**

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	195,422.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		195,422.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUMAS IGUALES=>			195,422.00	195,422.00	