

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02142) DEL 01/08/2017 No. Cheque (16570)</b>					
<b>CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	11,135.40		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	265.90		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	686.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,690.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,836.90		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,308.25		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	29.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	404.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,357.48		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,394.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,562.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,988.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,657.43	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>36,657.43</u>	<u>36,657.43</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02143) DEL 01/08/2017 No. Cheque (16571)</b>					
<b>CONCEPTO JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 101UE/17 COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES</b>					
0001	8270-0140-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	321,241.07		JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		321,241.07	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>321,241.07</u>	<u>321,241.07</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02144) DEL 01/08/2017 No. Cheque (16572)</b>					
<b>CONCEPTO AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V. FACTURA3265 RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO DEL BALLETO UDG PARA EL REALISMO MAGICO DE JUAN RULFO</b>					
0001	8270-0140-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,000.00		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02145) DEL 01/08/2017 No. Cheque (16573)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02146) DEL 14/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 01033588089	521.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		521.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>521.00</u>	<u>521.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02147) DEL 14/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 01033588089	868.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		868.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			868.00	868.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02148) DEL 14/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	190.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		190.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			190.00	190.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02149) DEL 14/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	755.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		755.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			755.00	755.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02150) DEL 14/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	920.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		920.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			920.00	920.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02151) DEL 14/08/2017 No. Cheque (TRASPAS)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	669.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		669.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			669.00	669.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02152) DEL 14/08/2017 No. Cheque (TRANFNE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	963.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		963.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			963.00	963.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02153) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	178.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		178.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			178.00	178.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02154) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,158.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,158.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,158.00	1,158.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02155) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	512.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		512.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>512.00</u>	<u>512.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02156) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRASNFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	591.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		591.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>591.00</u>	<u>591.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02157) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	660.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		660.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>660.00</u>	<u>660.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02158) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	730.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		730.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>730.00</u>	<u>730.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02159) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	474.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		474.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>474.00</u>	<u>474.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02160) DEL 02/08/2017 No. Cheque (16574)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA 31 DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2017</b>					
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)	48,583.29		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	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	2,664.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		55,707.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,796.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>58,503.98</u>	<u>58,503.98</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02161) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	478.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		478.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>478.00</u>	<u>478.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02162) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,097.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,097.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,097.00</u>	<u>2,097.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02163) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	788.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		788.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>788.00</u>	<u>788.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02164) DEL 15/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,091.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,091.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,091.43</u>	<u>2,091.43</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02165) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16617)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LOS BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DF DEL PRESIDENTE MPAL ING JORGE CAMPOS AGUILAR</b>					
0001	8270-0010-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	5,397.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,397.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,397.00</u>	<u>5,397.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02166) DEL 02/08/2017 No. Cheque (16575)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN DE ESTA CIUDAD SEMANA 31 DEL 27 DE JUL-02AGOST</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,110.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,700.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		410.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,110.56</u>	<u>5,110.56</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02167) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16618)</b>					
<b>CONCEPTO CADECO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACIONES UTILIZADAS EN EL MTTTO DE LA RETROEXCADORA VIEJITA DE OBRAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	3,313.07		CADECO, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,313.07	CADECO, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,313.07</u>	<u>3,313.07</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02168) DEL 02/08/2017 No. Cheque (16576)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURA 5232 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE ALUMNOS EGRESADOS DE JARDINES DE NIÑOS</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	511.00		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		511.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			511.00	511.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02169) DEL 02/08/2017 No. Cheque (16577)**  
**CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BASQUET BOL, VOLIBOL, Y SILBATOS PARA LOS CURSOS DE VERANO SAYULA Y USMAJAC 2017**

0001	8270-0140-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	7,328.88		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,328.88	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,328.88	7,328.88	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02170) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16619)**  
**CONCEPTO TERRESA GRUPO CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 936 POR EL AVANCE DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA 1ERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO**

0001	8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	301,600.00		TERRESA GRUPO CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		301,600.00	TERRESA GRUPO CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			301,600.00	301,600.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02171) DEL 02/08/2017 No. Cheque (16578)**  
**CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE TACOS CONSUMIDOS POR PARTICIPANTES DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	660.01		FRANCISCO CORONA VILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		660.01	FRANCISCO CORONA VILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			660.01	660.01	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02172) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16620)**  
**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 99 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO PRIV ZARAGOZA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,624.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,624.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,624.00	1,624.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02173) DEL 02/08/2017 No. Cheque (16579)**  
**CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE 500 ORDENES DE PAGO UTILIZADAS EN HACIENDA MUNICIPAL**

0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	7,772.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,772.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,772.00	7,772.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02174) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16621)**  
**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 97 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL FONAPO**

0001	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	3,857.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,857.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,857.00	3,857.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02175) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16622)**  
**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO PRIV ZARAGOZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,124.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,124.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			16,124.00	16,124.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02176) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16580)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURAS POSE/41603365 COMPRA DE TRES TABLETAS SAMSUNG GALAXY 9.6 PARA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,397.00		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,397.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,397.00</u>	<u>11,397.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02177) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16623) CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02178) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16624) CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02179) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16625) CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02180) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16581) CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02181) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16626) CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO POR EL COPNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02182) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16582) CONCEPTO EMPRESAS DEPORTIVAS S.A. DE C.V. FACTURA HH004425 COMPRA DE BALONESPARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLIBOL CATEGORIA LIBRE</b>					
0001	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	7,398.62		EMPRESAS DEPORTIVAS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,398.62	EMPRESAS DEPORTIVAS S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,398.62</u>	<u>7,398.62</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02183) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16627) CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02184) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16628) CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERCIOS POR CENSO D TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A DIRRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02185) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16630) CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO D TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02186) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16583)**  
**CONCEPTO ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV FACTURA A176 ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADO AL EMPLEADO EMILIO CANTERO DE LA CRUZ**

0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	399.99		ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		399.99	ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			399.99	399.99	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02187) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16631)**  
**CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS**

0003	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,593.97		JOSE BALTAZAR RENTERIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE BALTAZAR RENTERIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,593.97	2,593.97	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02188) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16632)**  
**CONCEPTO JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02189) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16584)**  
**CONCEPTO TEODORO BARAJAS ARANDA FACTURA FSL113 MEDICAMENTO APLICADO A LA EMPLEADA MARIA ESTELA RAMIREZ GOMEZ**

0001	8270-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	461.90		TEODORO BARAJAS ARANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		461.90	TEODORO BARAJAS ARANDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			461.90	461.90	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02190) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16633)**  
**CONCEPTO LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02191) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16634)**  
**CONCEPTO CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02192) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16635)**  
**CONCEPTO JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02193) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16636)**

**No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento**  
**CONCEPTO ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR**  
**LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,000.00	ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00 ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02194) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16637)**  
**CONCEPTO J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS**  
**CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00	J JESUS LARIOS MONTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 J JESUS LARIOS MONTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02195) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16585)**  
**CONCEPTO MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO BOLETOS DE AUTOBUS PARA LA EMPLEADA MARIA**  
**GEORGINA GONZALEZ CALVARIO**

0001	8270-0220-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	518.00	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		518.00 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>518.00</u>	<u>518.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02196) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16638)**  
**CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION**  
**DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ALUMNOS GENERACIONES A NIVEL PREESCOLAR DEL MPIO.**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	8,000.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00 LUCIA FIGUEROA MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02197) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16586)**  
**CONCEPTO YESSICA ANAKAREN TORRES RAMIREZ FACTURA 3218 ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO AL HIJO**  
**DE LA EMPLEADA YESSICA ANAKAREN TORRES RAMIREZ**

0001	8270-0070-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		550.00 JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>550.00</u>	<u>550.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02198) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16639)**  
**CONCEPTO ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ FACTURAS A207, A208 COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN LA**  
**ELABORACION DE MTTO DE TARIMAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0100-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	2,697.00	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,697.00 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,697.00</u>	<u>2,697.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02199) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16587)**  
**CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO**

0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,980.00	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,980.00 MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,980.00</u>	<u>1,980.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02200) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16640)**  
**CONCEPTO EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ FACT 874 PAGO POR LA COMPRA DE CONCRETO**  
**PREMEZCLADO FC250KG/CM2 NORMAL UTILIZADO EN EL MTTO DEL TIANGUIS MPAL**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	58,371.20	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		58,371.20 EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>58,371.20</u>	<u>58,371.20</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02201) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16588)**  
**CONCEPTO ROGELIO PALACIOS LAZARO GASTOS A COMPROBAR**



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-01-97	ROGELIO PALACIOS LAZARO	600.00		ROGELIO PALACIOS LAZARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		600.00	ROGELIO PALACIOS LAZARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02202) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16589)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02203) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16641)**  
**CONCEPTO EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT 116 COMPRA DE PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA UTILIZADO EN EL MTTTO DEL TIANGUIS MPAL**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	11,845.98		EDWIN ALI ROSALES PALACIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,845.98	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,845.98</u>	<u>11,845.98</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02204) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16590)**  
**CONCEPTO JESUS BARAJAS ARANDA FACTURA PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS Y SERVICIO DE TAXI**

0001	8270-0280-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	681.00		JESUS BARAJAS ARANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		681.00	JESUS BARAJAS ARANDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>681.00</u>	<u>681.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02205) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16642)**  
**CONCEPTO RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV FACTURA 14324, COMPRA DE MECANICA SUELO DE LA CALLE HERCULANO ANGUIANO DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	4,640.00		RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00	RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02206) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16643)**  
**CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT FE857 PAGO POR EL CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	1,160.00		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02207) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16644)**  
**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACT 46626 COMPRA DE LAMINA NEGRA UTILIZADAS EN EL MTTTO DE PUERTAS FRONTALES DEL MERCADO MPAL**

0001	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	945.01		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		945.01	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>945.01</u>	<u>945.01</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02208) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16591)**  
**CONCEPTO MARTHA BEATRIZ ANGUIANO CUETO ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO A LA EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE PRESIDENCIA**

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00		JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		550.00	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>550.00</u>	<u>550.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02209) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16645)**  
**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT E001439 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN EL MTTTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO**

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,400.00	22,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02210) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16646)</b>					
<b>CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA PAGO POR LA COMPRA DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES Y PAR DE ZAPATOS DE FUTBOL UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL EN LA DELEG</b>					
0001	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,408.00		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,408.00	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,408.00	4,408.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02211) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16592)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO PADILLA RAMIREZ ESTUDIO DE ULTRASONIDO AL MEPLEADO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	499.99		FRANCISCO PADILLA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		499.99	FRANCISCO PADILLA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			499.99	499.99	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02212) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16593)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIN QUINTERO ARANDA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIOS MEDICOS</b>					
0001	1122-01-98	RAMON QUINTERO ARANDA	1,300.00		RAMON QUINTERO ARANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,300.00	RAMON QUINTERO ARANDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,300.00	1,300.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02213) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16594)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02214) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16595)</b>					
<b>CONCEPTO LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02215) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16647)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT VARIAS COMPRA DE Matrial DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE ESTE MPIO Y COMESTIBLES PARA REUNIONES</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,082.75		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	2,939.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0190-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0012	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	883.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,854.76	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,854.76	12,854.76	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02216) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16596)**  
**CONCEPTO HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR**  
**LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02217) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16648)**  
**CONCEPTO ARQUESTRA SA DE CV FACT A25 DEL 50 RESTANTE DEL FINIQUITO POR DISEÑO CALCULO**  
**FABRICACION Y MONTAJE DE MEMBRANA DE EXTENCION DE PUNTAS EN EL TIANGUIS**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	100,978.00		ARQUESTRA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		100,978.00	ARQUESTRA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			100,978.00	100,978.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02218) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16597)**  
**CONCEPTO JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR**  
**LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02219) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16649)**  
**CONCEPTO ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR**  
**TALLER DE ORATORIA Y LIDERAZGO EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	3,000.00		ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02220) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16598)**  
**CONCEPTO CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR**  
**LOS CURSOS DE VERANO SAYUL 2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02221) DEL 03/08/2017 No. Cheque (16599)**  
**CONCEPTO ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA contrato de prestacion de servicios por impartir los cursos de verano sayula**  
**2017**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	3,000.00		ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02222) DEL 04/08/2017 No. Cheque (16600)**  
**CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES contrato de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos ofrecidos en la**  
**reunion de asociaciones vecinales**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,200.00		LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,200.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,200.00	4,200.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02223) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16650)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACT VARIAS POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PISO DEL MERCADO MPAL CURSOS DE VERANO LUNES CERCA DE TI Y RASTRO MPAL .</b>					
0001	8270-0070-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	10,092.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	522.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0240-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	440.80		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	754.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,808.80	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,808.80</u>	<u>11,808.80</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02224) DEL 04/08/2017 No. Cheque (16601)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE CRUZ GARCIA LARIOS contrato de prestacion de seervicios por la renta de local el rincon de las chivas de esta ciudad</b>					
0001	8270-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	2,020.00		JOSE CRUZ GARCIA LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,020.00	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,020.00</u>	<u>2,020.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02225) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16651)</b>					
<b>CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACT 483 POR LA RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS Y OFRECIDOS EN LA COMIDA DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	31,431.36		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,431.36	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,431.36</u>	<u>31,431.36</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02226) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16652)</b>					
<b>CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACT A496 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL VERTEDERO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	22,921.59		MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,921.59	MANUEL OCHOA ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,921.59</u>	<u>22,921.59</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02227) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16653)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02228) DEL 04/08/2017 No. Cheque (16602)</b>					
<b>CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ pago por el tercer anticipo por el servicio de reparacion de estructural del tianguis mpal</b>					
0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	10,000.00		MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02229) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16654)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA DE ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,643.56		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	11,020.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,663.56	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,663.56</u>	<u>14,663.56</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02230) DEL 07/08/2017 No. Cheque (16603)</b>					
<b>CONCEPTO RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV factura rch14323 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	4,640.00		RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00	RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02231) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16655)</b>					
<b>CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ POR LA COMPRA DE CENTRO DE MESA UTILIZADOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO DE ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,136.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,136.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,136.00</u>	<u>11,136.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02232) DEL 07/08/2017 No. Cheque (16604)</b>					
<b>CONCEPTO TORRESA GRUPO CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA 898 ANTICIPO PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO SAYULA</b>					
0001	8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	232,000.00		TORRESA GRUPO CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		232,000.00	TORRESA GRUPO CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>232,000.00</u>	<u>232,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02233) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16656)</b>					
<b>CONCEPTO J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		J JESUS LARIOS MONTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	J JESUS LARIOS MONTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02234) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16657)</b>					
<b>CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. POR EL FINIQUITO DE FACTURA 20729 POR EL SERVICIO DE MTTO DEL BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	113,817.81		MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	12,394.82		MAGUSA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		126,212.63	MAGUSA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>126,212.63</u>	<u>126,212.63</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02235) DEL 07/08/2017 No. Cheque (16605)</b>					
<b>CONCEPTO API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 30 TABLETAS SAMSUNG GALAXI PARA LOS ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	50,000.00		API GLOBAL SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50,000.00	API GLOBAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02236) DEL 07/08/2017 No. Cheque (16606)</b>					
<b>CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A375 A376 A382 A380 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES</b>					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,380.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	8270-0240-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	835.20		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,215.20	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,215.20</u>	<u>7,215.20</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02237) DEL 07/08/2017 No. Cheque (16607)</b>					
<b>CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001475 E001436 E001437 COMPRA DE CLORO UTILIZADO EN LA ALBERCA Y FUENTES MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	16,905.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	270.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,175.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,175.00</u>	<u>17,175.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02238) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16658)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE REFACCIONES</b>					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,020.62		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	760.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	55.75		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	311.09		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	356.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,891.60		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,234.59		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	857.07		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,657.06		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	106.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,250.77	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,250.77</u>	<u>11,250.77</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02239) DEL 07/08/2017 No. Cheque (16608)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A541 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS**

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	5,220.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02240) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16659)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 849, 875 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR PERSONAS DEL CLUB DEL HOSPITAL**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	377.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		377.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>377.00</u>	<u>377.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02241) DEL 07/08/2017 No. Cheque (16609)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A530 A532 COMPRA DE ARENA CRIVADA Y ARENA UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,776.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,776.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,776.00</u>	<u>15,776.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02242) DEL 07/08/2017 No. Cheque (16610)**

**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 482 481 480 479 478 477 COMPRA DE DIVERSO COMESTIBLES Y RENTA DE MUEBLE**

0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,305.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0280-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	197.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,160.58		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	255.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,270.80		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0300-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	9,987.60		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,176.38	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,176.38</u>	<u>21,176.38</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02243) DEL 09/08/2017 No. Cheque (16660)**

**CONCEPTO SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ POR MEDICAMENTOS, SERVICIOS MEDICOS Y MATERIAL DE CURACION AL EMPLEADO MUNICIPAL QUIEN LABORA COMO JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO**

0001	8270-0250-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrient	1,140.00		HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
------	------------------	---	----------	--	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,110.00		HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
0003	8270-0250-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,150.00		HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,400.00	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,400.00	3,400.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02244) DEL 09/08/2017 No. Cheque (16661)****CONCEPTO HECTOR FRANCISCO BAÑOS MARIN POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MPAL DEL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO**

0001	8270-0250-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	630.00		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		630.00	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			630.00	630.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02245) DEL 08/08/2017 No. Cheque (16611)****CONCEPTO MAQUINOX COMERCIAL SA DE CV FACTURA A44803 LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS MESAS DEL RASTRO**

0001	8270-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	2,424.40		MAQUINOX COMERCIAL SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,424.40	MAQUINOX COMERCIAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,424.40	2,424.40	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02246) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16662)****CONCEPTO RODOLFO HERNANDEZ VILLA POR EL ESTUDIO DE LABORATORIO DE USG PELVICO REALIZADO A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MPAL QUIEN LABORA COMO OFICIAL EN EL DEPTO DE OBRAS PUB**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00		RODOLFO HERNANDEZ VILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		550.00	RODOLFO HERNANDEZ VILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			550.00	550.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02247) DEL 09/08/2017 No. Cheque (16612)****CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			394,000.00	394,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02248) DEL 09/08/2017 No. Cheque (16613)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN COLONIA JERUSALEN SEMANA 32 DEL 03 AL 09 AGOSTO 2017**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,110.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,700.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		410.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,110.56	5,110.56	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02249) DEL 09/08/2017 No. Cheque (16615)****CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0019	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	120.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0100-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	449.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0019	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	397.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	262.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	160.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,170.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	200.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	78.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.46	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	770.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	449.52		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0090-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	199.52		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	72.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	534.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	548.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	872.32		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente	118.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,000.46</u>	<u>10,000.46</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02250) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16690)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	120.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	470.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	268.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	422.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	70.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	500.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	953.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,277.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,021.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	379.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente	132.48		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0070-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	22.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,866.17	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,866.17	9,866.17	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02251) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16691)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	340.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	45.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	937.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	116.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,400.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	180.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	290.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	200.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	217.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	45.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,170.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	417.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0050-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	27.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	412.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,997.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,997.60	9,997.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02252) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16692)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A538 RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO</b>					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,505.60		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,505.60	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,505.60	2,505.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02253) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16693)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	9,918.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	3,340.80		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,258.80	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,258.80	13,258.80	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02254) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16694)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZAO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,192.40		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,192.40	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,192.40	2,192.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02255) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16695)</b>					
<b>CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. FINIQUITO PARA GIAGNOSTICO DE BULLDOZER DEL VERTEDERO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	5,626.00		MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,626.00	MAGUSA, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,626.00	5,626.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02256) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16696)</b>					
<b>CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA</b>					
<b>CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	3,537.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,537.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,537.00	3,537.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02257) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16697)</b>					
<b>CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1787 A1790 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,874.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0002	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,164.00	ISAAC GARCIA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,164.00	2,164.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02258) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16698)</b>					
<b>CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO</b>					
0004	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,030.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,465.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,468.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	68.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,031.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,031.00	4,031.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02259) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16699)</b>					
<b>CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0020	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	64,012.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,129.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	19,136.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	295,087.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	25,129.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	56,040.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0180-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	820.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,117.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,120.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0020-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0030-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0050-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	6,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0080-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	6,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0020	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	6,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	6,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0120-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,131.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		527,721.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>527,721.00</u>	<u>527,721.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02260) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16700)**

**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0010	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	58,941.08		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	24,407.27		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	4,452.65		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	650.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,008.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,448.70		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	13,174.73		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	61,101.27		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,245.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,548.85		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	4,628.82		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,821.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,867.73		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,561.75		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,321.48		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	482.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	160.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,097.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		200,919.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>200,919.52</u>	<u>200,919.52</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02261) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16701)**

**CONCEPTO AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V. FACTURA 3310 RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADAR A PERSONAS DE ESTA CIUDAD AL ESTADO DE COLIMA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	14,000.00		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,000.00	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,000.00</u>	<u>14,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02262) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16702)**

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

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	3,090.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	688.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	303.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,509.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,187.99		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	405.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0100-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	759.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	960.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	426.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	407.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0012	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	226.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,991.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	36.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	138.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	344.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	11,590.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	224.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	168.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	316.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0250-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	129.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	702.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	152.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	48.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	306.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	130.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	578.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	99.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	188.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,030.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,030.00</u>	<u>31,030.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02263) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16703)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16351 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,945.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,945.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,945.00</u>	<u>14,945.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02264) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16663)****CONCEPTO MARIA DOLORES FAJARDO BARAJAS GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO MEDICO DE LA EMPLEADA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA**

0003	1123-01-62	MARIA DOLORES FAJARDO BARAJAS	2,250.00		MARIA DOLORES FAJARDO BARAJAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,250.00	MARIA DOLORES FAJARDO BARAJAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,250.00</u>	<u>2,250.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02265) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16704)****CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIASCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,918.38		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	12,231.04		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	748.20		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	3,815.95		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	5,767.52		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,124.11		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,067.54		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,727.42		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,047.48		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,278.83		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,253.56		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,953.36		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	463.30		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,723.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,399.81		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0016	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,201.94		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0017	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,699.24		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0018	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	7,265.08		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0019	8270-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,632.85		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0020	8270-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	368.14		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0021	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,157.64		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0022	8270-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,150.72		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0023	8270-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	634.34		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0024	8270-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	849.35		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0025	8270-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,241.20		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0026	8270-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	316.33		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0027	8270-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,241.20		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0028	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	806.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0029	8270-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	748.26		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0030	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	411.69		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		70,244.68	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			70,244.68	70,244.68	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02266) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16705)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16356 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA  
CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,380.52		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,380.52	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,380.52	2,380.52	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02267) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16706)****CONCEPTO ANDRES PEREGRINA ARRIOLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE  
NIEVES PARA EVENTO ALUMNO GENERACION**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,020.00		ANDRES PEREGRINA ARRIOLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,020.00	ANDRES PEREGRINA ARRIOLA

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,020.00	2,020.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02268) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16707)</b>					
<b>CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE SILLAS CRISTALERIA Y MANTELES PARA EVENTO ALUMNO GENERACION</b>					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	700.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		700.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			700.00	700.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02269) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16708)</b>					
<b>CONCEPTO RAUL FAJARDO PEÑA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PITAYAS</b>					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	950.00		RAUL FAJARDO PEÑA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		950.00	RAUL FAJARDO PEÑA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			950.00	950.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02270) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16709)</b>					
<b>CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PERIODICOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,369.00		PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,369.00	PABLO MACIAS PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,369.00	1,369.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02271) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16710)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE27680 FE2606 FE27825 FE27676 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0002	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	18,560.43		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1122-01-01	JAVIER AVALOS HERNANDEZ		18,560.43	S/C
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			18,560.43	18,560.43	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02272) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16711)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE26884 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,537.56		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,537.56	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,537.56	1,537.56	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02273) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16712)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A2259 COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,640.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,640.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,640.00	14,640.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02274) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16713)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A2260 B2616 B2623 C3498 C3458 C3443 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0001	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,660.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	11,302.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,324.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	2,762.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	400.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	3,342.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,790.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			26,790.00	26,790.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02275) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16714)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO JULIO URBANO SOLIS CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE CHURROS PARA EVENTO DE CENTROS DE EDUCACION PRESCOLAR</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	500.00		JULIO URBANO SOLIS CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	JULIO URBANO SOLIS CASTAÑEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02276) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16715)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE VERANO 2017</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,000.00		JOSE ALFREDO PARRA ARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02277) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16716)</b>					
<b>CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A3947 A3948 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL CAMION DE LA TECNOLOGIA</b>					
0001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,200.01		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	950.01		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,150.02	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,150.02</u>	<u>2,150.02</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02278) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16664)</b>					
<b>CONCEPTO ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS POR LA CONSULTA MEDICA Y ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A LA HIJA DE LA EMPLEADA MPAL QUIEN LABORA COMO ENCARGADA DE PERSONAL</b>					
0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,850.00		JUAN LUIS OROZCO CEBALLOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,850.00	JUAN LUIS OROZCO CEBALLOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,850.00</u>	<u>1,850.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02279) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16717)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 33 DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2017</b>					
0010	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,719.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,680.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	2,664.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,918.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,680.84	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>43,599.67</u>	<u>43,599.67</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02280) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16665)</b>					
<b>CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV POR LA COMPRA DE 5000 RECIBOS OFICIALES</b>					
0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	8,120.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,120.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02281) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16666)</b>					
--	--	--	--	--	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO POR LOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS, ANALISIS CLINICOS, ATENCION MEDICA, Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA EMPLEADA MPAL</b>					
0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,010.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	165.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,175.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,175.00</u>	<u>2,175.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02282) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16667)</b>					
<b>CONCEPTO MARTIN JAIME PAHUA MENDOZAPOR EL ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO AL EMPLEADO MAPL QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00		JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		550.00	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>550.00</u>	<u>550.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02283) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16668)</b>					
<b>CONCEPTO MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU POR SERVICIO DE TERAPIAS DE REHABILITACION REALIZADAS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO QUIEN LABORA EN EL DPTO DE PARTICIPACION</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	360.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		360.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>360.00</u>	<u>360.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02284) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16718)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS</b>					
0001	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	22,341.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,452.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,395.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,469.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,386.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	11,378.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,648.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	312.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,020.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	23,555.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,695.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		77,653.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>77,653.50</u>	<u>77,653.50</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02285) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16719)</b>					
<b>CONCEPTO COMPUTER FORMS SA DE CV FACTURA 1493 COMPRA DE 5 MIL FORMATOS DE ACXTA DE NACIMIENTO FEDDERAL DE ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO, REGISTRO CIVIL</b>					
0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	40,600.00		COMPUTER FORMS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,600.00	COMPUTER FORMS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,600.00</u>	<u>40,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02286) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16720)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02287) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16669)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO POR EL SERVICIO DE USG REALIZADO A LA ESPOSA DEL EMPLEADO QUIEN LABORA COMO AUX DEL PROGRAMA ECHAME LA MANO EN ESTE H AYTO</b>					
0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	500.00		ADRIAN DE LA TORRE PAREDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	ADRIAN DE LA TORRE PAREDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500.00	500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02288) DEL 17/08/2017 No. Cheque (16721)</b>					
<b>CONCEPTO HUGO ARMANDO DE LA O ARREDONDO FACTURA 732 COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL</b>					
0001	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,976.00		HUGO ARMANDO DE LA O ARREDONDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,976.00	HUGO ARMANDO DE LA O ARREDONDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,976.00	9,976.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02289) DEL 17/08/2017 No. Cheque (16722)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02290) DEL 17/08/2017 No. Cheque (16723)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA MELISSA FLORES CANTERO GASTOS A COMPROBAR (PREMIOS A JOVENES TALENTOS)</b>					
0001	1122-01-89	LAURA MELISSA FLORES CANTERO	5,000.00		LAURA MELISSA FLORES CANTERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	LAURA MELISSA FLORES CANTERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,000.00	5,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02291) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16670)</b>					
<b>CONCEPTO EFREN RIOS MARQUEZ POR LOS BOLETOS DE AUTOBUS Y MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MPAL QUIEN LABORA COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO EN ESTE H AYTO</b>					
0004	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	335.85		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	264.00		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		599.85	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			599.85	599.85	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02292) DEL 17/08/2017 No. Cheque (16724)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02293) DEL 17/08/2017 No. Cheque (16725)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02294) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16672)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02295) DEL 18/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ENTERO DE LA RETENSION POR SUELDOS Y SALARIOS</b>					
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	204,029.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		204,029.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			204,029.00	204,029.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02296) DEL 18/08/2017 No. Cheque (16726)</b>					
<b>CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ FACTURASA BD8CD B06FB3 COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	690.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		690.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			690.00	690.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02297) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16673)</b>					
<b>CONCEPTO ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS POR LOS ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA MPAL QUIEN LABORA EN EL DPTO DE OFICIALIA MAYOR</b>					
0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,030.00		MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,030.00	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,030.00	1,030.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02298) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16674)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02299) DEL 18/08/2017 No. Cheque (16727)</b>					
<b>CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ FACTURA 795A3 COMPRA DE CARNE PARA EVENTO DE ALUMNOS GENERACION</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	9,600.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,600.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,600.00	9,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02300) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16675)</b>					
<b>CONCEPTO ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS POR LOS ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA MPAL QUIEN LABORA EN EL DPTO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA</b>					
0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,990.00		SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,990.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,990.00	1,990.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02301) DEL 18/08/2017 No. Cheque (16728)</b>					
<b>CONCEPTO ANTONIO URIBE VILLEGAS nota de venta 2102 PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL EVENTO DE ALUMNOS GENERACION PREESCOLAR</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,872.00		ANTONIO URIBE VILLEGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,872.00	ANTONIO URIBE VILLEGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,872.00	3,872.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02302) DEL 18/08/2017 No. Cheque (16729)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 65 3B04 COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO</b>					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	7,934.40		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,934.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,934.40	7,934.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02303) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16676)</b>					
<b>CONCEPTO BLANCA E. CERVANTES GOMEZ POR LA COMPRA DE LENTE OFTALMICO MONOFOCAL REALIZADO A LA HIJA DE LA EMPLEDA MPAL QUIEN LABORA COMO COORDINADOR D EGREDOS EN HACIENDA</b>					
0001	8270-0060-1719-1	Otros estímulos(G.Corrente)	2,100.00		BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0002	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	500.00		BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0003	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	352.74		BLANCA E. CERVANTES GOMEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,952.74	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,952.74	2,952.74	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02304) DEL 18/08/2017 No. Cheque (16730)</b>					
<b>CONCEPTO RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO YA QUE SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES</b>					
<b>CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE JULIO 2017</b>					
0001	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,811.32		RAFAEL RIOS AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,811.32	RAFAEL RIOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,811.32	1,811.32	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02305) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16731)</b>					
<b>CONCEPTO HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR</b>					
<b>LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02306) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16732)</b>					
<b>CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO</b>					
<b>PARA RETROEXCAVADORA NUEVA</b>					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,119.46		TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,119.46	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,119.46	2,119.46	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02307) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16677)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL EMPLEADO MPAL</b>					
<b>QUIEN LABORA COMO AUX DEL RASTRO MPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,980.00		VICTOR MANUEL MEDINA ROMO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,980.00	VICTOR MANUEL MEDINA ROMO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,980.00	1,980.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02308) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16678)</b>					
<b>CONCEPTO GREGORIO CANTOR SOSA POR EL TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO AL EMPLEADO MPAL QUIEN</b>					
<b>LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO</b>					
0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	600.00		AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		600.00	AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			600.00	600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02309) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16733)</b>					
<b>CONCEPTO HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR</b>					
<b>LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	HECTOR MANUEL BERNABE Y CORTEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02310) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16734)</b>					
<b>CONCEPTO RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO FACTURA 56 SERIE A COMPRA DE MODULO 3126 Y UN SENSOR</b>					
<b>INSTALADO AL CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO</b>					
0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	18,390.00		RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,390.00	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			18,390.00	18,390.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02311) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16679)</b>					
<b>CONCEPTO BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS GASTOS A COMPROBAR PARA ENDODONCIA Y COLOCACION</b>					
<b>DE CORONA EN LA PRIMERA MOLAR INFERIOR IZQUIERDA A LA EMPLEADA MPAL</b>					
0001	1123-01-61	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS	2,700.00		BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,700.00	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,700.00	2,700.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02312) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16735)**  
**CONCEPTO COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL HIJO**  
**DEL C SALVADOR GONZALEZ VARGAS**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	926.89		COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO, SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		926.89	COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO, SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			926.89	926.89	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02313) DEL 15/08/2017 No. Cheque (16680)**  
**CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS CURSOS DE**  
**VERANO SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,835.96		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,835.96	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,835.96	5,835.96	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02314) DEL 15/08/2017 No. Cheque (16681)**  
**CONCEPTO JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE 1 BOCINA PARA LA**  
**CAMIONETA DE SONIDO DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	3,498.92		JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,498.92	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,498.92	3,498.92	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02315) DEL 15/08/2017 No. Cheque (16682)**  
**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 109455 Y 109456 POR LA COMPRA DE GAS PARA LOS COMEDORES**  
**COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	993.84		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	791.84		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,785.68	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,785.68	1,785.68	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02316) DEL 15/08/2017 No. Cheque (16683)**  
**CONCEPTO ANGELICA CARREON ZUÑIGA POR LA COMPRA DE ALMOROL UTILIZADO EN EL LAVADO DE**  
**VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	580.00		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		580.00	ANGELICA CARREON ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			580.00	580.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02317) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16684)**  
**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACT A826 Y 809 COMPRA DE TABLAS Y POLINES PARA LA OBRA;**  
**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	990.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0070-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	77.50		LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,067.50	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,067.50	1,067.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02318) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16736)**  
**CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO PAGO POR LOS ESTUDIOS REALIZADOS AL EMPLEADO DE ESTE H.**  
**AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	580.00		JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		580.00	JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			580.00	580.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02319) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16685)**  
**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACT A1000 Y A999 POR SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADO A**  
**MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	232.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	580.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,739.95		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,624.05		ELISEO PONCE SANDOVAL

ELABORÓ:(AUXILIAR1)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,176.00	4,176.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02320) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16737)**  
**CONCEPTO JORGE ANTONIO FAJARDO RAMIREZ FACTURA A185 ULTRASONIDO PELVICO REALIZADO A JULISA ALEJANDRA FAJARDO DELGADO**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	450.00		ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		450.00	ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			450.00	450.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02321) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16738)**  
**CONCEPTO DANIEL ALVARADO ECHAURI PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	700.00		MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		700.00	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			700.00	700.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02322) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16739)**  
**CONCEPTO FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ESTUDIOS MEDICOS**

0001	8270-0180-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	788.80		FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		788.80	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			788.80	788.80	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02323) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16686)**  
**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS DE SERVICIO DE MTTTO A VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,357.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,554.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,041.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	510.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,628.33		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	92.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	4,175.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	812.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,586.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,759.53	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,759.53	15,759.53	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02324) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16688)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02325) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16740)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS**

0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	350,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		350,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			350,000.00	350,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02326) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16741)**  
**CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS 1306 Y 1305 PAGO POR LAS PUBLICACIONES PERIODISTICAS EDITADAS EN EL SEMANARIO SIETE DIAS**

0001	8270-0300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,856.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,856.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,856.00	1,856.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02327) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16742)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02328) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16743)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02329) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16744)</b>					
<b>CONCEPTO MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU ESTUDIOS MEDICOS</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,890.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,890.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,890.00	1,890.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02330) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16689)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	531.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	534.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	104.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	395.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	253.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,849.49		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	160.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	681.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0140-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	484.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,320.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	14.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	224.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0230-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	41.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,000.99	10,000.99	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02331) DEL 21/08/2017 No. Cheque (16745)</b>					
<b>CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1241 PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL SUR DE JALISCO</b>					
0001	8270-0300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,392.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,392.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	8270-0270-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,392.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0004	8270-0090-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,392.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,392.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,960.00	6,960.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02332) DEL 22/08/2017 No. Cheque (16746)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02333) DEL 22/08/2017 No. Cheque (16747)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02334) DEL 03/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	730.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		730.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			730.00	730.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02335) DEL 22/08/2017 No. Cheque (16748)**  
**CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 113 SERVICIO DE DESBANDAR LAS DOS CADENAS PARA MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE MAQUINARIA PESADA**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	6,960.00		J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,960.00	6,960.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02336) DEL 07/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO GRUPO 2171 SA DE CV POR LOS VIATICOS GENRADOS POR EL PRESEDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	178.00		GRUPO 2171 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		178.00	GRUPO 2171 SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			178.00	178.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02337) DEL 08/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,158.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,158.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,158.00	1,158.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02338) DEL 09/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MAYO 13 SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	512.00		MAYO 13 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		512.00	MAYO 13 SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			512.00	512.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02339) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16749)**  
**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9797 A9790 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES**

0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	440.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	440.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	440.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	440.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	440.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	440.49		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	342.39		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	189.91		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,175.29	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,175.29</u>	<u>3,175.29</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02340) DEL 14/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	788.00		OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		788.00	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>788.00</u>	<u>788.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02341) DEL 23/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	570.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		570.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>570.00</u>	<u>570.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02342) DEL 28/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MARISCOS SOTO SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,533.00		MARISCOS SOTO SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,533.00	MARISCOS SOTO SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,533.00</u>	<u>1,533.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02343) DEL 09/08/2017 No. Cheque (1)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 32 DEL 03 AL 09 DE AGOSTO EN LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA - SANGABRIEL**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,644.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 ( 0110530557)		12,048.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		595.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,644.38</u>	<u>12,644.38</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02344) DEL 18/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA EXPLOTACION, USOS O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NAL. USO DE AGUA POT. ART 223 PERIODO OCT A DIC 2016**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	49,354.40		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	12,338.60		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-56	CNA. 107339879		61,693.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>61,693.00</u>	<u>61,693.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02345) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16750)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 34 DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 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



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
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)	57,786.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,680.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		62,159.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,842.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>65,002.08</u>	<u>65,002.08</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02346) DEL 18/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA POR EXPLORACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NAL.  
USO DE AGUA POT. ART. 223 PERIODO JULIO A SEP 2016**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	51,854.40		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	12,963.60		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-56	CNA. 107339879		64,818.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>64,818.00</u>	<u>64,818.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02347) DEL 03/08/2017 No. Cheque (334)  
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 581 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR  
COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,326.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,326.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,326.00</u>	<u>1,326.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02348) DEL 14/08/2017 No. Cheque (335)  
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 540 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION DE  
ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	6,748.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,748.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,748.00</u>	<u>6,748.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02349) DEL 14/08/2017 No. Cheque (336)  
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACT A5958F POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ELABORACION  
DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	11,729.07		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		11,729.07	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,729.07</u>	<u>11,729.07</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02350) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16751)  
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 450 RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA  
CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,357.20		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,357.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,357.20</u>	<u>1,357.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02351) DEL 14/08/2017 No. Cheque (337)  
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 906 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL  
COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	3,068.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,068.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,068.00</u>	<u>3,068.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02352) DEL 14/08/2017 No. Cheque (338)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,151.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,151.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,151.00</u>	<u>3,151.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02353) DEL 14/08/2017 No. Cheque (339)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9774 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ELABORACION D ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,188.49		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,188.49	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,188.49</u>	<u>4,188.49</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02354) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16752)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 448 447 446 458 460 461 454 RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	10,150.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	33,901.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	9,604.80		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	20,462.40		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,248.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		77,366.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>77,366.20</u>	<u>77,366.20</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02355) DEL 14/08/2017 No. Cheque (340)</b>					
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 541 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	10,294.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		10,294.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,294.00</u>	<u>10,294.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02356) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16753)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 451 436 449 457 456 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	28,002.40		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,002.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,002.40</u>	<u>28,002.40</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02357) DEL 14/08/2017 No. Cheque (341)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS POR LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	23,457.54		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		23,457.54	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,457.54</u>	<u>23,457.54</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02358) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16754)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 429 430 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,357.60		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,357.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,357.60</u>	<u>25,357.60</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02359) DEL 14/08/2017 No. Cheque (342)</b>					
ELABORÓ:(AUXILIAR1)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02360) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16755)</b>					
<b>CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 110492 110493 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,890.72		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,890.72	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,890.72	1,890.72	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02361) DEL 14/08/2017 No. Cheque (343)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 905 POR LA COMPRA DE TORTILLAS OFERECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,952.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,952.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,952.00	3,952.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02362) DEL 14/08/2017 No. Cheque (344)</b>					
<b>CONCEPTO SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV FACT BKB40970 POR LA COMPRA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,040.00		SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,040.00	SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,040.00	5,040.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02363) DEL 14/08/2017 No. Cheque (345)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS POR LA COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	11,431.34		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		11,431.34	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,431.34	11,431.34	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02364) DEL 14/08/2017 No. Cheque (346)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS POR LA COMPRA DE FUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,715.67		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,715.67	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,715.67	5,715.67	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02365) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16756)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO</b>					
0014	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	435.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	435.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	435.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	435.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	868.50		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	435.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	868.50		TELEFONOS DE MEXICO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,304.00	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,304.00	8,304.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02366) DEL 23/08/2017 No. Cheque (16757)</b>					
<b>CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FINIQUITO POR LA ESTRUCTURA DEL TIANGUIS MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	8,000.00		MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,000.00	8,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02367) DEL 24/08/2017 No. Cheque (15758)</b>					
<b>CONCEPTO EZEQUIEL GARCIA MORENO FACTURA A376 REPARACION DE 4 INYECTORES PARA RETROEXCAVADORA 416 DE OBRAS PUBLICAS</b>					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	14,152.00		EZEQUIEL GARCIA MORENO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,152.00	EZEQUIEL GARCIA MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,152.00	14,152.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02368) DEL 23/08/2017 No. Cheque (20)</b>					
<b>CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV POR LA RENTA DE RETROEXCABADORA UTILIZADA EN LA OBRA , CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	32,886.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		32,886.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			32,886.00	32,886.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02369) DEL 25/08/2017 No. Cheque (16759)</b>					
<b>CONCEPTO ISMAEL MEJIA JACOBO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA EL RINCONCITO, FIESTAS PATRIAS EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,500.00		ISMAEL MEJIA JACOBO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,500.00	ISMAEL MEJIA JACOBO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,500.00	10,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02370) DEL 29/08/2017 No. Cheque (16760)</b>					
<b>CONCEPTO PEDRO PEREGRINA GUERRERO ANTICIPO POR LA REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL TIPO URBANO COLOR BLANCO</b>					
0001	1131-01-009	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	20,000.00		PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,000.00	PEDRO PEREGRINA GUERRERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,000.00	20,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02371) DEL 29/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO GRUPO COMPARTIRI SA DE CV FACTURA 571 POR LA CAPACITACION CURSO DE TALLER LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN LA TRANSPARENCIA</b>					
0001	8270-0020-3341-1	Capacitación institucional(G.Corriente)	2,320.00		GRUPO COMPARTIRI SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,320.00	GRUPO COMPARTIRI SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,320.00	2,320.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02372) DEL 29/08/2017 No. Cheque (16762)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02373) DEL 02/08/2017 No. Cheque (21)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 31 DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2017 A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA DRENAJE Y AGUA POTABLE DE CALLE MIGUEL GLZ I.</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	37,946.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		68,326.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,545.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	31,926.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			69,872.41	69,872.41	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02374) DEL 30/08/2017 No. Cheque (16763)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN MORALES PIO APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYO., BASADO EN EL DIAGNOSTICO DEL DIF MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,500.00		JUAN MORALES PIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	JUAN MORALES PIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02375) DEL 30/08/2017 No. Cheque (16764)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02376) DEL 30/08/2017 No. Cheque (16765)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02377) DEL 09/08/2017 No. Cheque (22)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 32 DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL GLZ I.</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,536.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	24,971.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		39,160.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,347.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			40,507.49	40,507.49	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02378) DEL 30/08/2017 No. Cheque (16766)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 35 DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2017</b>					
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)	58,174.73		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,680.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	1,703.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		64,314.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,778.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			67,093.95	67,093.95	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02379) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5632)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE JUAN SANTOS GARCIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO DE ECO ABDOMINAL</b>					
0001	1123-02-31	JOSE JUAN SANTOS GARCIA	600.00		JOSE JUAN SANTOS GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		600.00	JOSE JUAN SANTOS GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			600.00	600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02380) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5633)</b>					
<b>CONCEPTO MARCOS CRUZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR PARA UNA ENDODONCIA Y RECONSTRUCCION DE LA PIEZA CON UNA CORONA DE PORCELANA</b>					
0001	1123-02-40	MARCOS CRUZ AGUILAR	3,400.00		MARCOS CRUZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,400.00	MARCOS CRUZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,400.00	3,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02381) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5634)</b>					
<b>CONCEPTO MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ MEDICAMENTO APLICADO AL HIJO DEL POLICIA DE LINEA MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	358.40		MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		358.40	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			358.40	358.40	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02382) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5635)**  
**CONCEPTO MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO SERVICIO DE ROTULADO DE LA PATRULLA 01 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	986.00		MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		986.00	MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			986.00	986.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02383) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5636)**  
**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO**

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	11,131.82		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	70.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,201.82	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,201.82	11,201.82	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02384) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5637)**  
**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 874 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	7,800.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,800.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,800.00	7,800.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02385) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5638)**  
**CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B2442 Y B2416 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS UNIDADES 07 Y 02 DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	4,040.00		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	23.00		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0003	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,411.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,411.00	4,411.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02386) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5639)**  
**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 575 Y 576 COMPRA DE CUATRO LLANTAS, 02 PARA LA UNIDAD 02 Y 2 PARA LA UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	9,399.98		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,399.98	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,399.98	9,399.98	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02387) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5640)**  
**CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 89 SERVICIOS DENTALES REALIZADOS AL INTERNO CHAVIRA BENITO**

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,300.00		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,300.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,300.00	2,300.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02388) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5641)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL , VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	93,134.51		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	29,756.39		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		122,890.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			122,890.90	122,890.90	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02389) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5642)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN SIMON PRECIADO MUNDO PRESTAMO PERSONAL</b>					
0001	1123-02-41	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO	4,000.00		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,000.00	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,000.00	4,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02390) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5645)</b>					
<b>CONCEPTO FELIPE REYES JIMENEZ FINIQUITO LABORAL</b>					
0001	8270-0260-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	27,963.34		FELIPE REYES JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,963.34	FELIPE REYES JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			27,963.34	27,963.34	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02391) DEL 01/08/2017 No. Cheque (5646)</b>					
<b>CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	132,719.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	8,523.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	12,100.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,424.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	302.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,918.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	244,813.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	106.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	82.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,514.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	15,746.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	1112-01-11	FAFM (170508055)		425,247.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			425,247.00	425,247.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02392) DEL 02/08/2017 No. Cheque (5647)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS (TACOS) CONSUMIDOSPOR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,365.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,365.00	FRANCISCO CORONA VILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,365.00	1,365.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02393) DEL 02/08/2017 No. Cheque (5648)</b>					
<b>CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5493 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION</b>					
0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,601.80	3,601.80	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02394) DEL 02/08/2017 No. Cheque (5649)</b>					
<b>CONCEPTO INFRA, S.A. DE C.V. RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,336.65		INFRA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,336.65	INFRA, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,336.65	3,336.65	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02395) DEL 09/08/2017 No. Cheque (5650)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	9,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	69.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	449.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,518.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,518.10	9,518.10	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02396) DEL 09/08/2017 No. Cheque (5651)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DECAJA CHICA</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	9,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	392.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	449.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,841.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,841.10	9,841.10	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02397) DEL 10/08/2017 No. Cheque (5652)</b>					
<b>CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A998 SERVICIO DE LLANTA Y COMPRA DE TIP TOP REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	348.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	928.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,276.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,276.00	1,276.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02398) DEL 10/08/2017 No. Cheque (5653)</b>					
<b>CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	1,026.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,026.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,026.00	1,026.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02399) DEL 10/08/2017 No. Cheque (5654)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	702.37		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,064.05		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,766.42	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,766.42	4,766.42	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02400) DEL 10/08/2017 No. Cheque (5655)</b>					
<b>CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 45 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	900.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		900.00	DAVID LEON DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			900.00	900.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02401) DEL 10/08/2017 No. Cheque (5656)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE PONCE GONZALEZ FACTURA A727 SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE Y CAMBIO DE TUBO DE ESCAPE UNIDAD 07 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,300.00		JORGE PONCE GONZALEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,300.00	JORGE PONCE GONZALEZ



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,300.00	1,300.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02402) DEL 10/08/2017 No. Cheque (5657)</b>					
<b>CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2013 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	2,720.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,720.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,720.00	2,720.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02403) DEL 10/08/2017 No. Cheque (5658)</b>					
<b>CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	719.20		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	4,292.00		MARGARITA ECHAURI LUGO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,011.20	MARGARITA ECHAURI LUGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,011.20	5,011.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02404) DEL 11/08/2017 No. Cheque (5659YNE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD</b>					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,121.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,680.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,802.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,802.40	4,802.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02405) DEL 16/08/2017 No. Cheque (5660)</b>					
<b>CONCEPTO NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C46 COMPRA DE COPLES PARA MANGUERA</b>					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,740.00		NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,740.00	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,740.00	1,740.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02406) DEL 14/08/2017 No. Cheque (5661)</b>					
<b>CONCEPTO CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA FACTURA 1007 3830 COMPRA DE TIRAS REACTIVAS UTILIZAADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,659.96		CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,659.96	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,659.96	1,659.96	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02407) DEL 16/08/2017 No. Cheque (5662)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA CANDELARIA CARDENAS HERNANDEZ FACTURA 3338 ESTUDIO MEDICO</b>					
0001	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	600.00		JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		600.00	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			600.00	600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02408) DEL 16/08/2017 No. Cheque (5663)</b>					
<b>CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURA A1789 Y A1747 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0004	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	900.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0004	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	603.20		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0004	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	406.02		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,909.22	ISAAC GARCIA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,909.22	1,909.22	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02409) DEL 16/08/2017 No. Cheque (5664)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F33719 F33722 F33721 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	433.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	192.39		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		625.39	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>625.39</u>	<u>625.39</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02410) DEL 16/08/2017 No. Cheque (5665)****CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,384.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,384.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,384.00</u>	<u>2,384.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02411) DEL 16/08/2017 No. Cheque (5666)****CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	38,586.15		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	15,819.81		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		54,405.96	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>54,405.96</u>	<u>54,405.96</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02412) DEL 16/08/2017 No. Cheque (5667)****CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A3883 Y A3884 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL CAPACITADOR DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD**

0001	8270-0270-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	800.00		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	285.00		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,085.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,085.00</u>	<u>1,085.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02413) DEL 16/08/2017 No. Cheque (5670)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS**

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,218.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,218.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,218.00</u>	<u>8,218.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02414) DEL 22/08/2017 No. Cheque (5671)****CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO**

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	994.50		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	994.50		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,989.00	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,989.00</u>	<u>1,989.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02415) DEL 23/08/2017 No. Cheque (5672)****CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ SERVICIO DENTAL REALIZADO A LOS INTERNOS FELIPE ALONSO TORRES ORTIZ Y OCTAVIO VILLEGAS VICTORIANO DE LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,530.00		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,530.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,530.00</u>	<u>1,530.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02416) DEL 28/08/2017 No. Cheque (5673)****CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ ELABORACION DE ALIMENTOS DE UN CERDO AL PASTOR OFRECIDO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO SAYULA 2017**

0001	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,900.00		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,900.00	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02417) DEL 29/08/2017 No. Cheque (5674YNE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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	3,121.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,680.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,802.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,802.40</u>	<u>4,802.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02418) DEL 31/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	3,776.96		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	866.52		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	111.36		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	259.84		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	129.92		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,776.96	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		866.52	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		259.84	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		129.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		111.36	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,144.60</u>	<u>5,144.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02419) DEL 31/08/2017 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION DE INTERESES**

0001	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	225,265.14		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	4211-01-1	Federales		225,265.14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>225,265.14</u>	<u>225,265.14</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02420) DEL 16/08/2017 No. Cheque (23)  
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A540 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE DRENAJE  
SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA DE ESTA CD**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,252.80		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,252.80	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,252.80</u>	<u>1,252.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02421) DEL 16/08/2017 No. Cheque (24)  
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE27567 COMPRA DE PARRILLA TAPA REDONDA UTILIZADA EN LA  
OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	23,751.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		23,751.00	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,751.00</u>	<u>23,751.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02422) DEL 16/08/2017 No. Cheque (25)  
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE27568, FE2854 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA  
OBRA CONST DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,927.94		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		3,927.94	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,927.94</u>	<u>3,927.94</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02423) DEL 16/08/2017 No. Cheque (26)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 33 DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2017 A PERSONAL  
EVENTUAL EN LA OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY PEDRO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,846.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	-----------	--	---------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		14,663.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,183.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>15,846.03</u>	<u>15,846.03</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E02424) DEL 16/08/2017 No. Cheque (27)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 33 DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 2017 A PERSONAL**  
**EVENTUAL DE LA OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CELSO VIZCAINO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	14,676.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		14,137.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		539.26	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,676.97</u>	<u>14,676.97</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02425) DEL 23/08/2017 No. Cheque (29)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02426) DEL 23/08/2017 No. Cheque (30)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 34 DEL 17 AL 23 DE AGOSTO A PERSONAL**  
**EVENTUAL DE LA OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	20,265.07		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		18,775.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,489.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,265.07</u>	<u>20,265.07</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02427) DEL 25/08/2017 No. Cheque (31)**  
**CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 112 RENTA DE RETROEXCADADORA UTILIZADA EN LA OBRA**  
**CONST DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,744.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		9,744.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,744.00</u>	<u>9,744.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02428) DEL 25/08/2017 No. Cheque (32)**  
**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE30294 COMPRA DE DIV MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST**  
**DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	119,072.46		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		119,072.46	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>119,072.46</u>	<u>119,072.46</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02429) DEL 25/08/2017 No. Cheque (33)**  
**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE302969 COMPRA E DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA**  
**CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	183,616.21		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		183,616.21	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>183,616.21</u>	<u>183,616.21</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02430) DEL 25/08/2017 No. Cheque (34)**  
**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE**  
**DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE RED DE DRENAJE EN MIGUEL GLEZ I.**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	110,724.44		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		110,724.44	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>110,724.44</u>	<u>110,724.44</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02431) DEL 25/08/2017 No. Cheque (35)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A2294 Y B2693 POR RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIAL YUTILIZADO EN LA OBRA CONST DE RED DE AGUA POTABLE EN MIGUEL GLEZ</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	46,434.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		46,434.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>46,434.00</u>	<u>46,434.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02432) DEL 25/08/2017 No. Cheque (36)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A564 RENTA DEMAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,461.60		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,461.60	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,461.60</u>	<u>1,461.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02433) DEL 25/08/2017 No. Cheque (37)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 35 DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA CONSTR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	22,828.93		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		21,559.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,269.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,828.93</u>	<u>22,828.93</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02434) DEL 30/08/2017 No. Cheque (38)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 35 DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2017 DE LA OBRA CONST DE DRENAJE SANIRTARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO DE ESTA CD</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	14,617.83		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		13,969.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		648.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,617.83</u>	<u>14,617.83</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02435) DEL 31/08/2017 No. Cheque (39)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02436) DEL 16/08/2017 No. Cheque (18)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO SEMANA 33 DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2017</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,352.83		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		23,330.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,022.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,352.83</u>	<u>24,352.83</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02437) DEL 16/08/2017 No. Cheque (19)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA OBRA PAVIMENTO EN MIGUEL GONZALEZ IBARRA Y EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE NOGAL</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,455.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,784.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		20,240.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,240.00</u>	<u>20,240.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02438) DEL 23/08/2017 No. Cheque (20)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 34 DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2017 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST DE PAVIMENTO EN MIGUEL GLEZ IBARRA</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,429.93		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		21,344.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,085.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,429.93	22,429.93	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02439) DEL 23/08/2017 No. Cheque (21)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 34 DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2017 A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELSO VIZCAINO</b>					
0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	13,879.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		13,879.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,879.30	13,879.30	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02440) DEL 30/08/2017 No. Cheque (22)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 35 DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2017 A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA CONSTR DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	42,492.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		41,459.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,032.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			42,492.39	42,492.39	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02441) DEL 16/08/2017 No. Cheque (28)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,106.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		15,106.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,106.00	15,106.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02442) DEL 02/08/2017 No. Cheque (9)</b>					
<b>CONCEPTO ALPHA INGENIERIA CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1155 BOMBA SUMERGIBLE Y CABLE UTILIZADO EN EL POZO DE BOMBEO DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0090-5672-2	Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	168,671.10		ALPHA INGENIERIA CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.
0002	8270-0090-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrrente)	11,931.72		ALPHA INGENIERIA CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.
0003	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		180,602.82	ALPHA INGENIERIA CONTROL Y AUTOMATIZACION, S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			180,602.82	180,602.82	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02443) DEL 02/08/2017 No. Cheque (10)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A2270 A2271 COMPRA DE TRAMOS DE TUBO Y COLUMNAS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO</b>					
0001	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	181,839.80		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		181,839.80	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			181,839.80	181,839.80	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02444) DEL 07/08/2017 No. Cheque (11)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL JIMENEZ CARRILLO FACTURA 1060 SERVICIO DE EMBOBINADO A MOTOR DE 100 HP REALIZADO AL POZO DE BOMBEO</b>					
0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	29,968.99		DANIEL JIMENEZ CARRILLO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		29,968.99	DANIEL JIMENEZ CARRILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			29,968.99	29,968.99	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02445) DEL 30/08/2017 No. Cheque (TARJETA)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,004.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,004.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,004.00</u>	<u>1,004.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02446) DEL 11/08/2017 No. Cheque (16616NE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2017**

0043	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,961.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,520.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	560.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,961.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	800.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,280.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	4,242.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	400.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,801.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,721.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0043	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	32.21		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	32.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	84.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	90.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,063.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,296.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	12,040.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	7,861.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,082.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,847.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	28,461.63		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	48,366.85		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	11,449.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	23,913.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	6,688.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	6,614.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	17,642.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	31,484.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		302,384.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,805.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>306,189.37</b>	<b>306,189.37</b>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02447) DEL 29/08/2017 No. Cheque (16761NE)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017</b>					
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	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,961.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,520.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	560.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,961.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	800.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,280.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	4,242.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	400.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,801.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,721.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0240-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	321.91		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	2,143.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0036	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	4,701.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,461.63		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	48,841.94		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,051.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	16,124.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		315,264.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,451.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			317,715.60	317,715.60	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02448) DEL 09/08/2017 No. Cheque (16614)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEMANA 32 DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
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)	39,761.50		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	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	2,664.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		47,026.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,655.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>49,682.19</u>	<u>49,682.19</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02449) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16687)**  
**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D1102 Y D1470 COMPRA DE REFACCIONES Y**  
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A DEZBROZADORAS, MOTOSIERRASY GUIROS**

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	535.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,625.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,160.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,160.00</u>	<u>2,160.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02450) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16710)**  
**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAAS FE27680 FE26306 FE27825 FE27676 COMPRA DE DIVERSO**  
**MATERIAL**

0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	18,560.43		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,560.43	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,560.43</u>	<u>18,560.43</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02451) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16629)**  
**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.Corrente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02452) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16671)**  
**CONCEPTO TERAPIAS DE REHABILITACION REALIZADAS A LA EMPLEADA MUNICIPAL MARIA DE JESUS TOVAR**  
**GUARDADO**

0001	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	800.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02453) DEL 16/08/2017 No. Cheque (16710)**  
**CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E02271 DEL 16/08/2017**

0002	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	-18,560.43		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1122-01-01	JAVIER AVALOS HERNANDEZ		-18,560.43	S/C
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>-18,560.43</u>	<u>-18,560.43</u>	