

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

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

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

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

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

**CONCEPTO CANCELADO**

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

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

**CONCEPTO CANCELADO**

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,594.75	4,594.75	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00364) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15448)</b>					
<b>CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 97420 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	914.51		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		914.51	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			914.51	914.51	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00365) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15449)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDO</b>					
0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	450,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		450,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			450,000.00	450,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00366) DEL 13/02/2017 No. Cheque (15450)</b>					
<b>CONCEPTO MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON FACTURA A87 IMPRESION DE TABLOIDE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	4,640.00		MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00	MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,640.00	4,640.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00367) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15451)</b>					
<b>CONCEPTO MATEO PRECIADO MUNDO DEVOLUCION DEL COBRO ERRONEO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>					
0001	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corrente)	1,613.19		MATEO PRECIADO MUNDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	MATEO PRECIADO MUNDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,613.19	1,613.19	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00368) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15452)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA GUADALUPE MACIAS CANDELARIO APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO BASADO EN EL DIAGNOSTICO DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO SIMPLIFICADO DEL DIF MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,000.00		MARIA GUADALUPE MACIAS CANDELARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	MARIA GUADALUPE MACIAS CANDELARIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00369) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15453)</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 (E00370) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15454)</b>					
<b>CONCEPTO ELOY HERNANDEZ ARREDONDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REPARACION DE CAMION ESCOLAR ESTUDIANTES USMAJAC</b>					
0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,200.00		ELOY HERNANDEZ ARREDONDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,200.00	ELOY HERNANDEZ ARREDONDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,200.00	3,200.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00371) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15455)</b>					
<b>CONCEPTO SERGIO IGNACIO SIXTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ANUNCIO DEL CARNAVAL SAYULA 2017CON LA TRADICIONAL CHIRIMIA</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,200.00		SERGIO IGNACIO SIXTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,200.00	SERGIO IGNACIO SIXTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,200.00	7,200.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00372) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15456)</b>					
<b>CONCEPTO CR FORMAS SA DE CV FACTURA FT7082 IMPRESION DE RECIBOS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA OFICINA DE CATASTRO</b>					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00382) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15466)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO pago sueldo al personal de obras publicas eventual y de base semana 06 del 02 al 08 de febrero del 2017</b>					
0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,102.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,301.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,991.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>39,292.96</u>	<u>39,292.96</u>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,180.02	21,180.02	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00391) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15475)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV facturas varias compra de combustible utilizado por los diferentes vehiculos de este H</b>					
<b>Ayto</b>					
0015	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	17,371.98		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	785.69		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,654.59		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	19,481.85		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	590.21		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,791.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,778.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,188.70		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,321.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,156.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,156.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,581.21		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	826.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,106.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		69,791.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			69,791.00	69,791.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00392) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15476)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ facturas 61 y 60 reparacion de postes para alumbrado publico del vergel</b>					
0001	8270-0040-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	3,016.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0240-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	25,578.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,594.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			28,594.00	28,594.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00393) DEL 09/02/2017 No. Cheque (15477)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA contrato de prestacion de servicios por la presentacion artistica y musical de la banda karismatica puro amatitlan,carnaval sayula 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,600.00		CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,600.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,600.00	3,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00394) DEL 10/02/2017 No. Cheque (15478)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO compra de formas de sacrificio que se realiza en el rastrro municipal</b>					
0001	8270-0240-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	45,780.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,780.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			45,780.00	45,780.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00395) DEL 10/02/2017 No. Cheque (15479)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ factura 187 anticipo por el montaje de 54 stand para el carnaval sayula 2017</b>					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	29,997.60		MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,997.60	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			29,997.60	29,997.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00396) DEL 10/02/2017 No. Cheque (15480)</b>					
<b>CONCEPTO ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ factura 608 renta de autobus de guadalajara-sayula-guadalajara traslado de bastoneras, carnaval sayula 2017</b>					
0001	8270-0140-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,960.00		ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,960.00	6,960.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00397) DEL 10/02/2017 No. Cheque (15481)</b>					
<b>CONCEPTO RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV factura 1710 renta de 35 radios portatiles utilizados en el desfile de comparsas del carnaval sayula 2017</b>					

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

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

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

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

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

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ reposicion de caja chica**

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

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

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

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00401) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15486)**

**CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00402) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15487)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</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 (E00403) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15488)</b>					
<b>CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00404) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15489)</b>					
<b>CONCEPTO SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL GRUPO BANDABOYS</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00405) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15490)</b>					
<b>CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,125.00		LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,125.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,125.00</u>	<u>4,125.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00406) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15491)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE 500 HOJAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL</b>					
0001	1122-01-69	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	35,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>35,500.00</u>	<u>35,500.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00407) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15492)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO ARTURO DICHARA OCHOA APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA EX EMPLEADA MARIA TERESA OCHOA MUNGUIA</b>					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	5,895.96		EDUARDO ARTURO DICHARA OCHOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,895.96	EDUARDO ARTURO DICHARA OCHOA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,895.96</u>	<u>5,895.96</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00408) DEL 15/02/2017 No. Cheque (15493)</b>					
<b>CONCEPTO OCHUGA CORPORATIVO, S.C. FACTURA B418 FINIQUITO POR PRODUCCION DE CERTAMEN DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	28,820.00		OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,820.00	OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,820.00</u>	<u>28,820.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00409) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15494)</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 (E00410) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15495)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE GONZALEZ LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL CLUB DE LEONES PARA EVENTO EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	5,000.00		JORGE GONZALEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	JORGE GONZALEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:	AUTORIZÓ		

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,000.00	5,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00411) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15496)</b>					
<b>CONCEPTO JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, QUIEN LABORO EN ESTE H AYO COMO DIRECTORA DE EDUCACION Y CULTURA</b>					
0001	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	1,302.33		JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
0002	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	198.11		JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.44	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,500.44	1,500.44	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00412) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15497)</b>					
<b>CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1119 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL SUR DE JALISCO</b>					
0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	6,960.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,960.00	6,960.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00413) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15498)</b>					
<b>CONCEPTO AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL</b>					
0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	638.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,949.47		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	377.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	559.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	429.00		AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,547.47	AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,547.47	5,547.47	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00414) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15499)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA SERVICIO DE RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MPAL</b>					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	4,176.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,176.00	4,176.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00415) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15500)</b>					
<b>CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO 64, EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA DE ARCHIVO</b>					
0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,400.00		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,400.00	1,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00416) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15501)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00417) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15502)</b>					
<b>CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9930 COMPRA DE AGUA PURIFICADA</b>					
<b>CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,100.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,100.00	1,100.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00418) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15503)</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 (E00419) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15504)</b>					
<b>CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS X46714 DIVERSO MATERIAL</b>					
<b>ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PORTAL HIDALGO DE ESTA CD</b>					
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,487.98		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,487.98	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,487.98	5,487.98	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00420) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15505)</b>					
<b>CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE727 SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS</b>					
<b>INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,160.00		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,160.00	1,160.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00421) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15506)</b>					
<b>CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA A1150 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO</b>					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	46,400.00		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,400.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			46,400.00	46,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00422) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15507)</b>					
<b>CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE 30 PLAYERAS DRYFIT PARA EL MEDIO MARATON DE</b>					
<b>ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO</b>					
0001	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,132.00		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:	AUTORIZÓ		

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,132.00	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,132.00	3,132.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00423) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15508)**  
**CONCEPTO GUSTAVO VELEZ MARTINEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE REMOLQUES ADAPTADOS PARA SANITARIOS PUBLICOS CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	17,500.00		GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,500.00	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,500.00	17,500.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00424) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15509)**  
**CONCEPTO DANTE IVAN GARCIA SOLIS FACTURA 1576 COMPRA DE 44 MEDALLAS O TROFEOS CONMEMORATIVOS AL EVENTO DOWN HILL APOYO**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	4,083.20		DANTE IVAN GARCIA SOLIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,083.20	DANTE IVAN GARCIA SOLIS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,083.20	4,083.20	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00425) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15510)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00426) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15511)**  
**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO H-100 PICK UP DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0180-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	3,511.46		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,511.46	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,511.46	3,511.46	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00427) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15512)**  
**CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA BARRAGAN 575 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LA BOMBA DE LA ALBERCA MPAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ**

0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	13,920.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,920.00	13,920.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00428) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15513)**  
**CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9206 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	35,723.36		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,723.36	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			35,723.36	35,723.36	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00429) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15514)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,576.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	928.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	460.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	132.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,260.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	466.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	35.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0060-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	491.84		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,875.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,875.00	6,875.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00437) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15522)</b>					
<b>CONCEPTO ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN EVENTO REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00438) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15523)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI EN EL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,000.00	15,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00439) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15524)</b>					
<b>CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL TRADICIONAL EVENTO DEL JARDIN PRINCIPALDE LA CANDELARIA</b>					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	9,000.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	DAVID LEON DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,000.00	9,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00440) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15525)</b>					
<b>CONCEPTO MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DE DOWN HILL DE CICLISMO EN ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	31,000.00		MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,000.00	MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			31,000.00	31,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00441) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15526)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS DE LA 721 A LA 727</b>					
0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	10,451.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0300-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	997.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,449.20	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,449.20	11,449.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00442) DEL 16/02/2017 No. Cheque (15527)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	780.31		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,289.47		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	5,248.54		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	310.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	645.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,435.84		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	883.28		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	318.21		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,498.80		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,428.04		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00448) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15533)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV VARIAS FACTURAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS</b>					
0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	77,062.77		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	50,372.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	67,709.97		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,745.12		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,941.56		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,919.35		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,390.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	5,173.92		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0240-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	3,631.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,813.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,304.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,573.12		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,604.56		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,792.77		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		247,035.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>247,035.43</u>	<u>247,035.43</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00449) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15534)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ REFRENDO S ANUALES DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO</b>					
0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	14,545.00		JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,545.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,545.00</u>	<u>14,545.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00450) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15535)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 52 COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO</b>					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	3,758.40		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,758.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,758.40</u>	<u>3,758.40</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00451) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15536)</b>					
<b>CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS 1066 SERVICIO TECNICO REALIZADO A LA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL</b>					
0001	8270-0130-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	986.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		986.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>986.00</u>	<u>986.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00452) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15537)</b>					
<b>CONCEPTO FERRETERIA INKAR SA DE CV FACTURA A160384 COMPRA DE POLIPASTO DE CADENA 1/2 TONELADA PARA LEVANTAR ANIMALES EN EL RASTRO</b>					
0001	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,352.59		FERRETERIA INKAR SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,352.59	FERRETERIA INKAR SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,352.59</u>	<u>1,352.59</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00453) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15538)</b>					
<b>CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 1671 Y 1709 COMPRA DE AGUA PURIFICADA</b>					
0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	740.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	740.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	740.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	740.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,960.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,960.50</u>	<u>2,960.50</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00454) DEL 17/02/2017 No. Cheque (15539)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1110 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS</b>					

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

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

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

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

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

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

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO CARLOS VILLALOBOS ARROYO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS PARA EL RECIBIMIENTO DEL DIA DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,600.00		CARLOS VILLALOBOS ARROYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,600.00	CARLOS VILLALOBOS ARROYO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,600.00	7,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00459) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15544)</b>					
<b>CONCEPTO IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION RECITAL EN EL TEATRO DEL PUEBLO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	15,000.00		IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,000.00	15,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00460) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15545)</b>					
<b>CONCEPTO LOURDES AGUILAR VELASCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,500.00		LOURDES AGUILAR VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,500.00	LOURDES AGUILAR VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,500.00	5,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15546)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS RENE RODRIGUEZ SANCHEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA EVENTO CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,500.00		CARLOS RENE RODRIGUEZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	CARLOS RENE RODRIGUEZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00462) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15547)</b>					
<b>CONCEPTO GUSTAVO MEJINEZ SILVA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA EVENTO CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		GUSTAVO MEJINEZ SILVA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	GUSTAVO MEJINEZ SILVA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00463) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15548)</b>					
<b>CONCEPTO GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	900.00		GABINO LARIOS BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00	GABINO LARIOS BERNABE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			900.00	900.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00464) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15549)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	800.00		FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			800.00	800.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00465) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15550)</b>					
<b>CONCEPTO GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICO PARA EL EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00466) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15551)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO ESTEFANIA CENTENO MIRABAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,500.00		ESTEFANIA CENTENO MIRABAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	ESTEFANIA CENTENO MIRABAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00467) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15552)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO XAVIER OCHOA LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ACROSS IN THE FRONTER CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	800.00		FRANCISCO XAVIER OCHOA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	FRANCISCO XAVIER OCHOA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00468) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15553)</b>					
<b>CONCEPTO GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,100.00		GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,100.00	GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00469) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15554)</b>					
<b>CONCEPTO ROGELIO JUSTO LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CUIDADO ORGANIZACION Y ATENCION DE LA BARRA RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		ROGELIO JUSTO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	ROGELIO JUSTO LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00470) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15555)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS ANDRES SALCEDO ORTEGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA AMBIENTACION MUSICAL EN EL RECORRIDO DEL DESFILE DEL MAL HUMOR CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	800.00		CARLOS ANDRES SALCEDO ORTEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	CARLOS ANDRES SALCEDO ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00471) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15556)</b>					
<b>CONCEPTO ROSENDO PARRA MORALES CONVENIO PARA REALIZAR JARIPEO BAILE DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL CCARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	62,000.00		ROSENDO PARRA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		62,000.00	ROSENDO PARRA MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>62,000.00</u>	<u>62,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00472) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15557)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE CENTROS DE MESA PARA EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,965.00		JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,965.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,965.00</u>	<u>8,965.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00473) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15558)</b>					
<b>CONCEPTO DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL FINIQUITO POR LA ELABORACION DE PIROTECNIA PARA EL DIA DEL MAL HUMOR, CARNAVAL 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,500.00		DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00	DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00474) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15559)</b>					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS</b>					
0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	450,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		450,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			450,000.00	450,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00475) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15560)</b>					
<b>CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	6,660.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,660.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,660.00	6,660.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00476) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15561)</b>					
<b>CONCEPTO PABLO FEDERICO CABRERA BARRAGAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,000.00		PABLO FEDERICO CABRERA BARRAGAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	PABLO FEDERICO CABRERA BARRAGAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00477) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15562)</b>					
<b>CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EL LOCAL CASA VIEJA CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	6,500.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,500.00	6,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00478) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15563)</b>					
<b>CONCEPTO OMAR CRUZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,500.00		OMAR CRUZ GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	OMAR CRUZ GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00479) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15564)</b>					
<b>CONCEPTO SALVADOR EDUARDO CHAVEZ CUELLAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,500.00		SALVADOR EDUARDO CHAVEZ CUELLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	SALVADOR EDUARDO CHAVEZ CUELLAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00480) DEL 20/02/2017 No. Cheque (15565)</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 (E00481) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15566)</b>					
<b>CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA TOYOTA HILUX DE OBRAS PUBLICAS</b>					
0001	1123-01-39	ALONSO SERRATOS VALLEJO	1,970.00		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,970.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,970.00	1,970.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00482) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15567)</b>					
<b>CONCEPTO LUIS ALFONSO MACIAS ZEPEDA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO PUNTO Y APARTE EN EL EVENTO DEL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE, CARNAVAL SAYULA 2017</b>					

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

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

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	17,400.00		CELIA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,400.00	CELIA CERVANTES BERNABE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,400.00	17,400.00	

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

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,400.00		ELIHU JASEN CORTES PADRON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,400.00	ELIHU JASEN CORTES PADRON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,400.00	2,400.00	

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

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

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

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

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

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

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

0001	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,160.00		JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,160.00	1,160.00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO**

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

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

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

**REFRESCOS Y RENTA DE MUEBLE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15589)****CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,556.60		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,052.35		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	990.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,092.26		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,691.21	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,691.21	8,691.21	

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

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

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

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

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

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00508) DEL 22/02/2017 No. Cheque (15593)</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 (E00509) DEL 23/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV FOLIO 56 PRESENTACION MARIACHI VARGAS JARDIN PRINCIPAL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	104,400.00		LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		104,400.00	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>104,400.00</u>	<u>104,400.00</u>	

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

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

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA DE LA REGION CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,000.00		MARTHA ESTELA BUENO MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	MARTHA ESTELA BUENO MEZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,000.00	9,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00514) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15596)</b>					
<b>CONCEPTO ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO BASADO EN EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE DIF MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,300.00		ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,300.00	ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,300.00	2,300.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15597)</b>					
<b>CONCEPTO HORACIO NARANJO GARIBAY FACTURA 51 PRESENTACION DE LA ORQUESTA COLORADO NARANJO EN EL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	49,392.00		HORACIO NARANJO GARIBAY
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		49,392.00	HORACIO NARANJO GARIBAY
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			49,392.00	49,392.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00516) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15598)</b>					
<b>CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA DE VIDEO PARA LA SONORIZACION DEL MARIACHI VARGAS, CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	29,000.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,000.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			29,000.00	29,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00517) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15599)</b>					
<b>CONCEPTO LUZ ELBA ARJONA BARBOSA HECHURA DE LONA</b>					
0001	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,320.00		LUZ ELBA ARJONA BARBOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,320.00	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,320.00	2,320.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00518) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15601)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO LA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 08 DEL 16 AL 22 FEBRERO 2017</b>					
0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,593.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,625.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,158.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			39,784.73	39,784.73	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00519) DEL 23/02/2017 No. Cheque (15602)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JOSE SALVADOR CARMONA ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,000.00	10,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15620)  
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15621)  
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15622)  
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15623)  
CONCEPTO EDUARDO MISSAEL ESPINOZA PADILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	40,000.00		EDUARDO MISSAEL ESPINOZA PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,000.00	EDUARDO MISSAEL ESPINOZA PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			40,000.00	40,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15624)  
CONCEPTO OSWALDO JAVIER SANCHEZ IBARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	100,000.00		OSWALDO JAVIER SANCHEZ IBARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		100,000.00	OSWALDO JAVIER SANCHEZ IBARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			100,000.00	100,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00542) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15625)  
CONCEPTO JESUS RAMON RAMIREZ CECENA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	60,000.00		JESUS RAMON RAMIREZ CECENA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		60,000.00	JESUS RAMON RAMIREZ CECENA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			60,000.00	60,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15626)  
CONCEPTO PEDRO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,000.00		PEDRO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,000.00	PEDRO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,000.00	12,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00544) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15627)  
CONCEPTO RAMON MORALES HIGUERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL  
SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	20,000.00		RAMON MORALES HIGUERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,000.00	RAMON MORALES HIGUERA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,000.00	20,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00545) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15628)  
CONCEPTO CLAUDIO SUAREZ SANCHEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CARNAVAL  
SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	38,600.00		CLAUDIO SUAREZ SANCHEZ
------	------------------	-------------------------------------	-----------	--	------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		38,600.00	CLAUDIO SUAREZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			38,600.00	38,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00546) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15629)</b>					
<b>CONCEPTO GUSTAVO VELEZ MARTINEZ CONTRATO DE PRESTACION POR LA RENTA DE REMOLQUES ADAPTADOS PARA SANITARIOS , DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	17,500.00		GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,500.00	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,500.00	17,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00547) DEL 24/02/2017 No. Cheque (15630)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,088.00		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,088.00	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,088.00	2,088.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00548) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15631)</b>					
<b>CONCEPTO MARCO ANTONIO FLORES CAMPANA FACTURA A1804 COMPRA DE 690 BOLSAS DE PAPAS FRITAS PARA LA VENTA EN EL JARIPEO BAILE CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,197.20		MARCO ANTONIO FLORES CAMPANA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,197.20	MARCO ANTONIO FLORES CAMPANA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,197.20	8,197.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00549) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15632)</b>					
<b>CONCEPTO CELIA CERVANTES BERNABE SERVICIO DE PERIFONERO PARA EL EVENTO DEL JARIPEO BAILE EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,392.00		CELIA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,392.00	CELIA CERVANTES BERNABE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,392.00	1,392.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00550) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15633)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CON EL MARIACHI EL ASERRADERO, CARNAVAL SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,000.00	15,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00551) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15634)</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 (E00552) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15635)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL RAYAS BEATRIZ SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 5 SUITE DOBLES PARA LOS INTEGRANTES DEL MARIACHI VARGAS, CARNAVAL SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	4,760.00		DANIEL RAYAS BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,760.00	DANIEL RAYAS BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,760.00	4,760.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00553) DEL 27/02/2017 No. Cheque (15636)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DEL DESFILE DE COMPARSAS SAYULA 2017</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	244,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		244,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			244,000.00	244,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00554) DEL 28/02/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017</b>					
0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,584.12		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

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

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

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

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

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

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 69 SERVICIO DENTAL REALIZADO AL INTERNO DAVID GUIAR GALINDO</b>					

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,350.00		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,350.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,350.00</u>	<u>1,350.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00568) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5375)</b>					
<b>CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE AFINACION COMPLETA REALIZADA A LA PATRULLA 03</b>					

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,818.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,818.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,818.00</u>	<u>3,818.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00569) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5376)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL</b>					

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00570) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5377)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A255 A254 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA DE ATAQUE RAPIDO DE PROTECCION CIVIL</b>					

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,148.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,148.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,148.40</u>	<u>1,148.40</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00571) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5378)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,733.44		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,382.51		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,115.95	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,115.95</u>	<u>6,115.95</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00572) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5379)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD</b>					

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	20,542.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,010.04		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		23,552.09	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,552.09</u>	<u>23,552.09</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00573) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5380)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	15,785.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,553.11		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		24,339.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,339.10</u>	<u>24,339.10</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00574) DEL 09/02/2017 No. Cheque (5381)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					

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

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00575) DEL 13/02/2017 No. Cheque (5382)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL</b>					

0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	10,000.00		CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
------	------------	----------------------------	-----------	--	---------------------------------

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

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

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

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

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

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

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

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00579) DEL 16/02/2017 No. Cheque (5388)****CONCEPTO GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		GUILLERMO LOPEZ VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	GUILLERMO LOPEZ VILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00587) DEL 24/02/2017 No. Cheque (5396)****CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 8680 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS SAYULA</b>					

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,651.25		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,651.25	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,651.25</u>	<u>6,651.25</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00612) DEL 27/02/2017 No. Cheque (239)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR COMUNTARIO SAYULA</b>					

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	8,531.18		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,531.18	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,531.18</u>	<u>8,531.18</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00613) DEL 27/02/2017 No. Cheque (240)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8692 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO USMAJAC</b>					

0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,140.50	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,140.50		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,140.50</u>	<u>2,140.50</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00614) DEL 27/02/2017 No. Cheque (241)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC</b>					

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,265.58		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,265.58	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,265.58</u>	<u>4,265.58</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 01/02/2017 No. Cheque (130)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 393 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,660.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		15,660.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,660.00</u>	<u>15,660.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00616) DEL 02/02/2017 No. Cheque (131)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC SEM 5</b>					

0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	14,138.21		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		13,298.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		839.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,138.21</u>	<u>14,138.21</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00617) DEL 02/02/2017 No. Cheque (132)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO SEMANA 5</b>					

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	29,312.53		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		28,407.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		904.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>29,312.53</u>	<u>29,312.53</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E00618) DEL 02/02/2017 No. Cheque (133)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC</b>					

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,880.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	-----------	--	------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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