No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01837) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5597)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01838) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5598)					
CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	1131-02-39	JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA	3,618.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	3,618.00	3,618.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01839) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5599)					
CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION					
0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
		SUMAS IGUALES=>	3,601.80	3,601.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E01840) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5600)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,235.34		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	317.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,552.88	COMBU-EXPRESS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	1,552.88	1,552.88	
POLIZA DE EGRESOS No (E01841) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5601)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01842) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5602)					
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS Y RECIBOS PARA EL JUZGADO MPAL					
0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	278.40		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0120-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	2,784.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,062.40	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
		SUMAS IGUALES=>	3,062.40	3,062.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E01843) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5603)					
CONCEPTO MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS EN PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	24,756.35		MICAELA TORRES SILVA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		24,756.35	MICAELA TORRES SILVA
		SUMAS IGUALES=>	24,756.35	24,756.35	
POLIZA DE EGRESOS No (E01844) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5604)					
CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REALIZADO A LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,600.00		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,600.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,600.00	1,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01845) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5605)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	74,523.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	31,227.09		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		105,750.69	COMBU-EXPRESS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	105,750.69	105,750.69	
POLIZA DE EGRESOS No (E01846) DEL 04/07/2017 No. Cheque (5608)					
CONCEPTO J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA EL AREA DE LA BASE DE CABINA DE LA COMISIARIA					
0001	8270-0260-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	1,502.66		J JESUS BARBOZA SERRANO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,502.66	J JESUS BARBOZA SERRANO
		SUMAS IGUALES=>	1,502.66	1,502.66	
POLIZA DE EGRESOS No (E01847) DEL 04/07/2017 No. Cheque (5609)					
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RELIZADO A LAS MOTOCICLETAS					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,314.97		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	11,279.95		ALFREDO RAMIREZ MORA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,594.92	ALFREDO RAMIREZ MORA
		SUMAS IGUALES=>	13,594.92	13,594.92	
POLIZA DE EGRESOS No (E01848) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5610)					
CONCEPTO FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	1,276.00		FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,276.00	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO
		SUMAS IGUALES=>	1,276.00	1,276.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01849) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5611)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,291.67		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	248.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,539.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	1,539.68	1,539.68	
POLIZA DE EGRESOS No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612)					
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD					
0001	8270-0270-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,211.17		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,211.17	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
		SUMAS IGUALES=>	1,211.17	1,211.17	
POLIZA DE EGRESOS No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613)					
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,044.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	464.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,508.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
		SUMAS IGUALES=>	1,508.00	1,508.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01852) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5614)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida por los reos que se encuentran en la carcel municipal					
0001	8270-0260-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participen	2,920.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,920.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
		SUMAS IGUALES=>	2,920.50	2,920.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01853) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5615)					
CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes vehiculos de seguridad publica					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,020.80		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,020.80	MARGARITA ECHAURI LUGO
		SUMAS IGUALES=>	1,020.80	1,020.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E01854) DEL 06/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DEL MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	920.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		920.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
		SUMAS IGUALES=>	920.00	920.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01855) DEL 07/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	755.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		755.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	755.00	755.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01856) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5616)					
CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TONER					
0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	8,094.47		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	3,659.15		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,723.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,723.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	844.48		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		20,045.30	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
		SUMAS IGUALES=>	20,045.30	20,045.30	
POLIZA DE EGRESOS No (E01857) DEL 10/07/2017 No. Cheque (5617)					
CONCEPTO LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR					
0001	1123-02-20	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	9,290.00		LIVIER REGALADO SEPULVEDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,290.00	LIVIER REGALADO SEPULVEDA
		SUMAS IGUALES=>	9,290.00	9,290.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01858) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	190.00		GRUPO 2171 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		190.00	GRUPO 2171 SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	190.00	190.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01859) DEL 21/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	521.00		GRUPO 2171 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		521.00	GRUPO 2171 SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	521.00	521.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01860) DEL 24/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	868.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		868.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	868.00	868.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01861) DEL 10/07/2017 No. Cheque (5618)					
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0012	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	311,107.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	966.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	21,412.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,670.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	44,082.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,163.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	3,308.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	19,693.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	386,583.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	7,275.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	1112-01-11	FAFM (170508055)		800,259.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	800,259.00	800,259.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01862) DEL 10/07/2017 No. Cheque (5619)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01863) DEL 12/07/2017 No. Cheque (5620)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01864) DEL 26/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,091.43		HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,091.43	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	2,091.43	2,091.43	
POLIZA DE EGRESOS No (E01865) DEL 12/07/2017 No. Cheque (5621)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	41,712.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,397.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	29,987.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		76,097.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	76,097.00	76,097.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01866) DEL 27/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	474.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		474.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	474.00	474.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01867) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	660.00		ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		660.00	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	660.00	660.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01868) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DEL MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	591.00		GRUPO POSADAS SAB DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		591.00	GRUPO POSADAS SAB DE CV
		SUMAS IGUALES=>	591.00	591.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01869) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,097.00		GRUPO POSADAS SAB DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,097.00	GRUPO POSADAS SAB DE CV
		SUMAS IGUALES=>	2,097.00	2,097.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01870) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL.					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	478.00		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		478.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	478.00	478.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01871) DEL 12/07/2017 No. Cheque (5622)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD 1ER QUINCENA JULIO 2017					
0005	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,121.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	960.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,722.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	4,722.36	4,722.36	
POLIZA DE EGRESOS No (E01872) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR ANTICIPO DE 30 TABLETAS PARA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA					
0001	1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	50,000.00		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		50,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
		SUMAS IGUALES=>	50,000.00	50,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01873) DEL 24/07/2017 No. Cheque (23)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-48	CONTING. ECONO. 2015 199893474			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01874) DEL 25/07/2017 No. Cheque (24)					
CONCEPTO ALONSO SERRATOS VALLEJO PAGO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR EL MPIO DEL SUBSIDIO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS C 2015.					
0001	1123-01-39	ALONSO SERRATOS VALLEJO	29,144.31		ALONSO SERRATOS VALLEJO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-48	CONTING. ECONO. 2015 199893474		29,144.31	ALONSO SERRATOS VALLEJO
		SUMAS IGUALES=>	29,144.31	29,144.31	

POLIZA DE EGRESOS No (E01875) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANFER)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CTA VIALIDAD A LA CTA DE TESORERIA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	882,730.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-18	VIALIDAD (189186425)		882,730.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	882,730.66	882,730.66	

POLIZA DE EGRESOS No (E01876) DEL 03/07/2017 No. Cheque (4)
CONCEPTO ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REVISION D MOTOR DEL POZO DE BOMBEO DONATO GUERRA DE ESTE MPIO.

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	7,192.00		ABRAHAM ROMO QUINTERO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		7,192.00	ABRAHAM ROMO QUINTERO
		SUMAS IGUALES=>	7,192.00	7,192.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01877) DEL 25/07/2017 No. Cheque (5)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO QUE CORRESPONDE A LOS MIGRANTES DE LA OBRA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOPEZ COTILLA DE ESTA CD

0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILL	12,904.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		12,904.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	12,904.20	12,904.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E01878) DEL 25/07/2017 No. Cheque (6)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CORRESPONDE A LOS MIGRANTES DE LA OBRA DE L RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CD

0001	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684	27,816.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		27,816.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	27,816.80	27,816.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E01879) DEL 25/07/2017 No. Cheque (7)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO QUE CORRESPONDE A LOS MIGRANTES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683	14,761.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		14,761.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	14,761.60	14,761.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01880) DEL 25/07/2017 No. Cheque (8)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CORRESPONDE A LOS MIGRANTES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ

0001	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401	31,119.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	31,119.00	31,119.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01881) DEL 26/07/2017 No. Cheque (5625)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	979.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	979.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,958.00	TELEFONOS DE MEXICO
		SUMAS IGUALES=>	1,958.00	1,958.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01882) DEL 26/07/2017 No. Cheque (5626)
CONCEPTO JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	8,100.00		JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,100.00	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA
		SUMAS IGUALES=>	8,100.00	8,100.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01883) DEL 26/07/2017 No. Cheque (5627)
CONCEPTO MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,430.00		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,430.00	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,430.00	2,430.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01884) DEL 26/07/2017 No. Cheque (5628)
CONCEPTO HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA 3598 MEDICAMENTOS

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	10,710.00		HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
0002	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrient	2,590.00		HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,300.00	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
		SUMAS IGUALES=>	13,300.00	13,300.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01885) DEL 27/07/2017 No. Cheque (5629)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,675.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		5,188.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		487.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	5,675.46	5,675.46	

POLIZA DE EGRESOS No (E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NOGAL DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,148.40		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		1,148.40	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
		SUMAS IGUALES=>	1,148.40	1,148.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E01888) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEXCABADORA UTILIZADA EN LA OBRADE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NOGAL DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	609.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		609.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	609.00	609.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01889) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA 0110475394 POR ERROR DE CTA.

0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	423,690.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		423,690.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	423,690.55	423,690.55	

POLIZA DE EGRESOS No (E01890) DEL 12/07/2017 No. Cheque (10)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NOGAL DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,833.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		22,833.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	22,833.50	22,833.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E01891) DEL 27/07/2017 No. Cheque (5630YNE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,121.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	960.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,802.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	4,802.40	4,802.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E01892) DEL 31/07/2017 No. Cheque (5631)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	35,035.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,528.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		38,564.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	38,564.00	38,564.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01893) DEL 12/07/2017 No. Cheque (11)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO 2017 OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE NOGAL DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	76,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		76,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	76,500.00	76,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01894) DEL 18/07/2017 No. Cheque (12)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE NOGAL DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,077.60		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		16,077.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	16,077.60	16,077.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01895) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16382)
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	5,568.00		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,568.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
		SUMAS IGUALES=>	5,568.00	5,568.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01896) DEL 18/07/2017 No. Cheque (13)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NOGAL DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,461.60		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		1,461.60	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	1,461.60	1,461.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01897) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16383)
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	4,643.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	849.50		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,492.50	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
		SUMAS IGUALES=>	5,492.50	5,492.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E01898) DEL 20/07/2017 No. Cheque (14)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	68,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		68,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	68,000.00	68,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01899) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16384)
CONCEPTO EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA NAVE 2 DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	10,245.99		EDWIN ALI ROSALES PALACIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,245.99	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS
		SUMAS IGUALES=>	10,245.99	10,245.99	

POLIZA DE EGRESOS No (E01900) DEL 27/07/2017 No. Cheque (15)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,990.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		7,990.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	7,990.00	7,990.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01901) DEL 27/07/2017 No. Cheque (16)
CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NOGAL DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,879.20		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		1,879.20	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
		SUMAS IGUALES=>	1,879.20	1,879.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E01902) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16385)
CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEM

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,488.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,488.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	19,488.00	19,488.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01903) DEL 27/07/2017 No. Cheque (17)
CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMACION POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA OBRA DE EMPEDRADO CALLE NOGAL DE LA DELEGA

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	472,806.05		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		472,806.05	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
		SUMAS IGUALES=>	472,806.05	472,806.05	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01904) DEL 06/07/2017 No. Cheque (2)					
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE ANTICIPO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTA CIUDAD					
0001	1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	232,000.00		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		232,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
		SUMAS IGUALES=>	232,000.00	232,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01905) DEL 27/07/2017 No. Cheque (3)					
CONCEPTO LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA; CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTA CIUDAD.					
0001	8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	1,089,743.35		LICARQY SA DE CV
0002	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)		1,089,743.35	LICARQY SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	1,089,743.35	1,089,743.35	
POLIZA DE EGRESOS No (E01906) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16386)					
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805 COMPRA DE SELLOS E IMPRESIONES USADOS EN DIVERSOS EVENTOS					
0001	8270-0280-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,682.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	440.80		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	278.40		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	278.40		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,575.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,254.80	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
		SUMAS IGUALES=>	5,254.80	5,254.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E01907) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16387)					
CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA REALIZADO AL YARIS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,970.00		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,970.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
		SUMAS IGUALES=>	1,970.00	1,970.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUEL GONZALEZ					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	38,163.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		36,272.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,891.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	38,163.80	38,163.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E01909) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16388)					
CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTOR DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ					
0001	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,213.40		MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,213.40	MAGUSA, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	1,213.40	1,213.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E01910) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8)					
CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCABADORA CASE 580M PARA LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	22,736.00		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		22,736.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	22,736.00	22,736.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01911) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16389)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDOVAGINAL

0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,310.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,690.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01912) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	921.42		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		921.42	RAMIRO OCHOA CUADRA
		SUMAS IGUALES=>	921.42	921.42	

POLIZA DE EGRESOS No (E01913) DEL 06/07/2017 No. Cheque (10)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,396.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		9,396.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
		SUMAS IGUALES=>	9,396.00	9,396.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01914) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16390)
CONCEPTO EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS POR LOS JUGADORES EN EVENTO DEPORTIVO EN EL MARCO DEL CARNAVAL

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,936.40		EFRAIN GUERRA RANGEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,936.40	EFRAIN GUERRA RANGEL
		SUMAS IGUALES=>	11,936.40	11,936.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E01915) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16391)
CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRESORA DEL AUTO LAVADO

0001	8270-0100-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	1,426.80		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,426.80	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
		SUMAS IGUALES=>	1,426.80	1,426.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E01916) DEL 06/07/2017 No. Cheque (11)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA DE ESTA CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,132.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		3,132.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	3,132.00	3,132.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01917) DEL 12/07/2017 No. Cheque (12)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS QUE LABORO EN LA CONSTRCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL GLZ IBARRA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,844.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		13,844.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	13,844.50	13,844.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E01918) DEL 12/07/2017 No. Cheque (13)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO 2017 COST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL GLZ

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	30,334.78		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		29,205.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,129.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	30,334.78	30,334.78	

POLIZA DE EGRESOS No (E01919) DEL 17/07/2017 No. Cheque (14)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CONST. RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA DE ESTA CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	69,042.91		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		69,042.91	RAMIRO OCHOA CUADRA
		SUMAS IGUALES=>	69,042.91	69,042.91	

POLIZA DE EGRESOS No (E01920) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16392)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017

0007	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,564.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,371.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,343.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	43,714.47	43,714.47	

POLIZA DE EGRESOS No (E01921) DEL 17/07/2017 No. Cheque (15)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA CONST. RED DE DRENAJE DE LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA DE ESTA CD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	7,274.16		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		7,274.16	RAMIRO OCHOA CUADRA
		SUMAS IGUALES=>	7,274.16	7,274.16	

POLIZA DE EGRESOS No (E01922) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,566.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,566.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
		SUMAS IGUALES=>	1,566.00	1,566.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01923) DEL 18/07/2017 No. Cheque (17)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE RETROEXCABADORA 310G UTILIZADA EN LA CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,082.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		19,082.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	19,082.00	19,082.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01924) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16393)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN COLONIA JERUSALEN SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01925) DEL 20/07/2017 No. Cheque (18)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA EN MIGUEL GLEZ DE ESTA CD					
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	28,411.87		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		27,039.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,372.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	28,411.87	28,411.87	
POLIZA DE EGRESOS No (E01926) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16394)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	17,000.00	17,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01927) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16395)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01928) DEL 07/07/2017 No. Cheque (16396)					
CONCEPTO PATRICIA GARCIA CARDENAS GASTOS A COMPROBAR APOYO PARA LA PREMIACION DEL MEJOR ALUMNO					
0001	1122-01-95	PATRICIA GARCIA CARDENAS	10,000.00		PATRICIA GARCIA CARDENAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	PATRICIA GARCIA CARDENAS
		SUMAS IGUALES=>	10,000.00	10,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01929) DEL 27/07/2017 No. Cheque (19)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2017 OBRA CONST DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA EN MIGUEL GLEZ					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	70,946.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		69,807.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,138.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	70,946.43	70,946.43	
POLIZA DE EGRESOS No (E01930) DEL 10/07/2017 No. Cheque (16397)					
CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO (APORTACION)					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	394,000.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		394,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
		SUMAS IGUALES=>	394,000.00	394,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01931) DEL 03/07/2017 No. Cheque (313)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,147.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,147.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		SUMAS IGUALES=>	4,147.00	4,147.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01932) DEL 03/07/2017 No. Cheque (314)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,512.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,512.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
		SUMAS IGUALES=>	2,512.00	2,512.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01933) DEL 10/07/2017 No. Cheque (16398)					
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	8,972.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	140.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	11,677.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0250-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	70,849.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	14,177.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	100,841.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		206,656.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	206,656.00	206,656.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01934) DEL 03/07/2017 No. Cheque (315)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,763.50		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,763.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		SUMAS IGUALES=>	3,763.50	3,763.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399)					
CONCEPTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD 250 DE ATENCION A LA MUJER					
0001	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	614.80		SAUL DE LA CRUZ PALOMINO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		614.80	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO
		SUMAS IGUALES=>	614.80	614.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,128.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,128.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	1,128.00	1,128.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317)					
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	490.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		490.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	490.00	490.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01938) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16400)					
CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN LA COMPACTACION DE RESIDUOS					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	32,619.20		MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,619.20	MANUEL OCHOA ANGUIANO
		SUMAS IGUALES=>	32,619.20	32,619.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E01939) DEL 03/07/2017 No. Cheque (318)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBORACION DE ALIMETOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,784.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,784.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
		SUMAS IGUALES=>	2,784.00	2,784.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01940) DEL 03/07/2017 No. Cheque (319)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,292.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,292.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		SUMAS IGUALES=>	6,292.00	6,292.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01941) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16401)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS					
0001	8270-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	160.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,100.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	40.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	220.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,520.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
		SUMAS IGUALES=>	1,520.01	1,520.01	
POLIZA DE EGRESOS No (E01942) DEL 17/07/2017 No. Cheque (320)					
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,800.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,800.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	1,800.00	1,800.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01943) DEL 17/07/2017 No. Cheque (321)					
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLE PARA ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	8,860.09		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,860.09	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	8,860.09	8,860.09	
POLIZA DE EGRESOS No (E01944) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16402)					
CONCEPTO YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA SANITARIA CALLE JUANA DE ARCO					
0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	12,202.04		YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,202.04	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	12,202.04	12,202.04	
POLIZA DE EGRESOS No (E01945) DEL 17/07/2017 No. Cheque (322)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,048.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,048.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	6,048.00	6,048.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01946) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16403)					
CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION					
0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
		SUMAS IGUALES=>	2,668.00	2,668.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01947) DEL 17/07/2017 No. Cheque (323)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES EN ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,244.61		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,244.61	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	6,244.61	6,244.61	

POLIZA DE EGRESOS No (E01948) DEL 17/07/2017 No. Cheque (324)
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	23,950.04		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		23,950.04	MIGUEL SOSA LUCAS
		SUMAS IGUALES=>	23,950.04	23,950.04	

POLIZA DE EGRESOS No (E01949) DEL 17/07/2017 No. Cheque (325)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,784.30		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,784.30	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	4,784.30	4,784.30	

POLIZA DE EGRESOS No (E01950) DEL 17/07/2017 No. Cheque (326)
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	11,975.01		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		11,975.01	MIGUEL SOSA LUCAS
		SUMAS IGUALES=>	11,975.01	11,975.01	

POLIZA DE EGRESOS No (E01951) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16404)
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 POR CIENTO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01952) DEL 17/07/2017 No. Cheque (327)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,034.50		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,034.50	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	2,034.50	2,034.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E01953) DEL 26/07/2017 No. Cheque (328)
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,052.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,052.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	2,052.00	2,052.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01954) DEL 26/07/2017 No. Cheque (329)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	8,488.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,488.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
		SUMAS IGUALES=>	8,488.00	8,488.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01955) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16405)
CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO

0001	8270-0140-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,044.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0240-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,876.80		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0220-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	6,728.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	8270-0040-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	3,132.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0005	8270-0060-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,102.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0006	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	5,220.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,102.80	DANIEL GOMEZ LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>	20,102.80	20,102.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E01956) DEL 26/07/2017 No. Cheque (330)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,940.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,940.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		SUMAS IGUALES=>	4,940.00	4,940.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01957) DEL 26/07/2017 No. Cheque (331)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,296.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,296.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
		SUMAS IGUALES=>	5,296.00	5,296.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01958) DEL 26/07/2017 No. Cheque (332)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,347.50		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,347.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		SUMAS IGUALES=>	3,347.50	3,347.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E01959) DEL 26/07/2017 No. Cheque (333)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR 2

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,346.70		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,346.70	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	3,346.70	3,346.70	

POLIZA DE EGRESOS No (E01960) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16406)
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,745.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	320.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	214.60		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,279.60	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	3,279.60	3,279.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01961) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16407)
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	382.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	359.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,784.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	5,434.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,375.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,102.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,125.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,563.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
		SUMAS IGUALES=>	14,563.20	14,563.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E01962) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16408)
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL INGRESO AL BASURERO Y POZOS DE AGUA

0001	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,071.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,680.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,751.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	6,751.00	6,751.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01963) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16409)
CONCEPTO ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA CAMION KODIAK RUTA 2 DE ASEO PUBLICO

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,596.00		ESTEBAN PEREZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,596.00	ESTEBAN PEREZ GOMEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,596.00	3,596.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01964) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16410)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9537 DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE BIENES INMUEBLES

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	231.51		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,061.51	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	6,061.51	6,061.51	

POLIZA DE EGRESOS No (E01965) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16411)
CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LA INAUGURACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO

0001	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	254.24		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,132.76		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	223.05		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,610.05	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
		SUMAS IGUALES=>	1,610.05	1,610.05	

POLIZA DE EGRESOS No (E01966) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16412)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE PAPELERIA Y SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0300-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	340.15		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	86.72		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	97.50		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	9,275.77		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,117.03		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0090-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	350.03		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	423.67		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,690.87	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
		SUMAS IGUALES=>	12,690.87	12,690.87	

POLIZA DE EGRESOS No (E01967) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16413)
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO DE LLANTA REALIZADO A LOS VEHICULOS

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,364.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	580.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	841.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	841.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	841.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	841.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	623.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	623.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	623.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	623.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,802.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
		SUMAS IGUALES=>	9,802.00	9,802.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01968) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16414)
CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	232.00		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	232.00		MARGARITA ECHAURI LUGO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		464.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
		SUMAS IGUALES=>	464.00	464.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01969) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16415)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE MUEBLE Y POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLESPARA DIVERSOS EVENTOS

0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	14,244.80		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,120.56		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,862.88		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	493.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	116.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	992.96		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,830.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	19,830.20	19,830.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E01970) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16416)
CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,740.00		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,215.52		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,955.52	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
		SUMAS IGUALES=>	4,955.52	4,955.52	

POLIZA DE EGRESOS No (E01971) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16417)
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUMINACION DE LOS EVENTOS DEL REALISMO MAGICO 100 AÑOS JUAN RULFO

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	20,880.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,880.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
		SUMAS IGUALES=>	20,880.00	20,880.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01972) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16418)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	135.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	135.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	108.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	108.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	540.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	270.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	270.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	108.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	108.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	80.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,862.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	1,862.00	1,862.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01973) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16419)
CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVICIO DE HOSPEDAJE

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	219.00		HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,219.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	3,219.00	3,219.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01974) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16420)
CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CAJETAS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,078.00		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.24		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,078.24	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>	7,078.24	7,078.24	

POLIZA DE EGRESOS No (E01975) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16421)
CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,369.98		IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	2,360.00		IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,729.98	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
		SUMAS IGUALES=>	8,729.98	8,729.98	

POLIZA DE EGRESOS No (E01976) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16422)
CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA EL RASTRO MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	1,160.00		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
		SUMAS IGUALES=>	1,160.00	1,160.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01977) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16423)
CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBIO DE MOTOR DE POZO DE BOMBEO JUAREZ

0001	8270-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	5,220.00		LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	5,220.00	5,220.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01978) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16424)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RENTAA DE MAQUINARIA

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	4,384.80		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	8,932.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	35,635.20		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,055.20		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		55,007.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	55,007.20	55,007.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E01979) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16425)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,901.60		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,901.60	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
		SUMAS IGUALES=>	11,901.60	11,901.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426)
CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULOS

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,274.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0002	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	371.20		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0003	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	580.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,225.20	ISAAC GARCIA RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	2,225.20	2,225.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427)
CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVADA ZARAGOZA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,176.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
		SUMAS IGUALES=>	4,176.00	4,176.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01982) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16428)
CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A365 A370 DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0004	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,306.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,612.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0004	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,306.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
		SUMAS IGUALES=>	6,612.00	6,612.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01983) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16429)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES					
0001	8270-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,197.90		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,144.60		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	18,937.96		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	660.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	746.30		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,787.20		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,027.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,116.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,194.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,137.20		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,701.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,252.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,902.16	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	43,902.16	43,902.16	
POLIZA DE EGRESOS No (E01984) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16430)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	43,920.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,920.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	43,920.00	43,920.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE 30 TABLETAS SAMSUNG GALAXY PA RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA					
0001	1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	50,224.00		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50,224.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
		SUMAS IGUALES=>	50,224.00	50,224.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471)					
CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL RECIBIMIENTO DEL RAMOS SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,392.00		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,200.28		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,592.28	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
		SUMAS IGUALES=>	6,592.28	6,592.28	
POLIZA DE EGRESOS No (E01987) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16431)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN CONST DE EMEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	132,820.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		132,820.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	132,820.00	132,820.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01988) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16472)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUMINACION EVENTOS REALISMO MAGICO 100 AÑOS JUAN RULFO					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	22,040.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,040.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
		SUMAS IGUALES=>	22,040.00	22,040.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01989) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16432) CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CONST DE RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN DE ESTA CIUDAD.					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,548.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,548.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	19,548.00	19,548.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01990) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16473) CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,314.40		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	795.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,109.40	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
		SUMAS IGUALES=>	3,109.40	3,109.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E01991) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16474) CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO					
0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	9,269.00		HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,269.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	9,269.00	9,269.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01992) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16433) CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO					
0010	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,699.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	268.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,692.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,970.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0180-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	139.20		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,710.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	170.36		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	1,545.12		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,328.04		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	148.48		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	230.84		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	544.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,445.04	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	17,445.04	17,445.04	
POLIZA DE EGRESOS No (E01993) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16434)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01994) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16475)
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS

0001	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	696.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	324.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	4,640.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	580.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,621.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	638.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,020.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,206.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0010	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	951.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0011	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	649.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0012	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,966.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
		SUMAS IGUALES=>	13,966.40	13,966.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E01995) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16435)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01996) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16476)
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	14,400.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,400.00	DAVID LEON DIAZ
		SUMAS IGUALES=>	14,400.00	14,400.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01997) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16436)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01998) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16437)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,882.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,882.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	19,882.00	19,882.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01999) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16438)
CONCEPTO ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNEO DE FUT- BOL EL VERGELEN LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,000.00		ADELI SEDANO BECERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	ADELI SEDANO BECERRA
		SUMAS IGUALES=>	6,000.00	6,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02000) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16439)
CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL EVENTO CULTURAL EN HONOR A JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	201.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	540.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		741.00	FRANCISCO CORONA VILLA
		SUMAS IGUALES=>	741.00	741.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02001) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16440)
CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	6,750.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
		SUMAS IGUALES=>	6,750.00	6,750.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02002) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16477)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTOS

0001	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	610.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0220-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	875.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,479.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0220-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	768.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	108.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	649.60		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	348.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	603.20		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	128.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0150-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	653.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	186.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	460.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	80.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	1,233.40		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,387.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0240-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	192.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	330.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,713.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	312.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	152.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	33.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,263.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	16.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	360.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	955.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	358.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,800.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,052.70	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	19,052.70	19,052.70	

POLIZA DE EGRESOS No (E02003) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16478)
CONCEPTO IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BOYA COLOCADOS EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,160.00		IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
		SUMAS IGUALES=>	1,160.00	1,160.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02004) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16441)
CONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIUDADANO

0001	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	6,084.00		APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
0002	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	912.60		APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,996.60	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
		SUMAS IGUALES=>	6,996.60	6,996.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E02005) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16479)
CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE EN OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO

0001	8270-0300-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refri	9,000.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0002	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	1,508.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0003	8270-0130-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	2,424.40		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0004	8270-0010-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,501.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0005	8270-0060-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,501.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0006	8270-0080-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,501.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0007	8270-0020-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,501.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0008	8270-0030-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,500.80		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,437.20	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
		SUMAS IGUALES=>	25,437.20	25,437.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E02006) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16480)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,248.62		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	432.43		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,681.05	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
		SUMAS IGUALES=>	1,681.05	1,681.05	

POLIZA DE EGRESOS No (E02007) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16481)
CONCEPTO MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleados municipales

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		MONICA RUIZ CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	MONICA RUIZ CORONA
		SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02008) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16482)
CONCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto

0001	8270-0110-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	5,679.36		SINERGIA BINARIA SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,679.36	SINERGIA BINARIA SC
		SUMAS IGUALES=>	5,679.36	5,679.36	

POLIZA DE EGRESOS No (E02009) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16483)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	22,050.06		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,006.75		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	483.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	5,425.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,531.70		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,809.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,135.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	4,674.02		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,456.58		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	150.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	488.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,300.79		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,511.99	COMBU-EXPRESS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	42,511.99	42,511.99	

POLIZA DE EGRESOS No (E02010) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16484)
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02011) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16442)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE OBRAS, CULTURA Y JUBILADOS SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(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)	37,564.80		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	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,371.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,449.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	44,820.52	44,820.52	

POLIZA DE EGRESOS No (E02012) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16485)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9622 A9620 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN ESTE H. AYTO

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	880.83		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	163.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	936.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	379.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,997.83	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	4,997.83	4,997.83	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02013) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16486)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02014) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16487)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE TOPES EN LA CALLE J JESUS FIGUEROA					
0001	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,018.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,018.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	1,018.00	1,018.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02015) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16488)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,589.12		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,589.12	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	2,589.12	2,589.12	
POLIZA DE EGRESOS No (E02016) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16489)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	29,415.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,415.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	29,415.00	29,415.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02017) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16443)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO 2017 OBRA CONST DE RED HIDRAULICA COLONIA JERUSALEN					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,110.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,700.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		410.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	5,110.56	5,110.56	
POLIZA DE EGRESOS No (E02018) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16490)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HERCULANO ANGUIANO EN SAYULA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,100.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,100.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	17,100.00	17,100.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02019) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16491)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02020) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16492)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02021) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16444)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO 2017 OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE ZARAGOZA DE USMAJAC					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	8,500.00	8,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02022) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16493)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIVADA ZARAGOZA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	26,807.60		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,807.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	26,807.60	26,807.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E02023) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16494)
CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL CLUB DE DIABETICOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	300.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		300.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
		SUMAS IGUALES=>	300.00	300.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02024) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16495)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,511.60		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,511.60	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
		SUMAS IGUALES=>	14,511.60	14,511.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E02025) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16496)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,923.20		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,923.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
		SUMAS IGUALES=>	2,923.20	2,923.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E02026) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16445)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

0001	8270-0050-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	351.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	16,776.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,886.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,810.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	518.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,105.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	17,794.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,711.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	592.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,164.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,905.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	18,022.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,337.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0014	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,711.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,175.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		95,861.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	95,861.00	95,861.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02027) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16497)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPIO

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	9,813.60		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	5,637.60		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,451.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
		SUMAS IGUALES=>	15,451.20	15,451.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E02028) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16498)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,526.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,526.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	8,526.00	8,526.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02029) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16499)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL

0001	8270-0290-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,461.60		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,461.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	1,461.60	1,461.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E02030) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO CANCELADO

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02031) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16500)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,707.30		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,707.30	TOMAS FLORES RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	11,707.30	11,707.30	

POLIZA DE EGRESOS No (E02032) DEL 17/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION POR SALARIOS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	206,919.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		206,919.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
		SUMAS IGUALES=>	206,919.00	206,919.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02033) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16501)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONST EMPEDRADO AHOGADO CALLE ZARAGOZA US

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	34,278.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,278.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	34,278.00	34,278.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02034) DEL 17/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EL SINDICO Y CONTRALORIA MPAL DE ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,740.00		PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC
0002	8270-0160-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,740.00		PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,480.00	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC
		SUMAS IGUALES=>	3,480.00	3,480.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02035) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16447)					
CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUAS MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02036) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16502)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PURIFICADA COSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES					
0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0006	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0007	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0008	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0009	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0010	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0011	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0012	8270-0120-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0013	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0014	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0015	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	449.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,613.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
		SUMAS IGUALES=>	3,613.50	3,613.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E02037) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16448)					
CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02038) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16449)					
CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCA					
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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02039) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16450)
CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02040) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16503)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	31,361.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	25,017.19		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	18,211.67		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	50,294.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,618.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	569.45		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,890.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,386.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,795.41		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,523.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,910.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,670.36		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,876.08		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	485.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	485.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	566.28		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	242.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	486.90		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		156,390.74	COMBU-EXPRESS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	156,390.74	156,390.74	

POLIZA DE EGRESOS No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451)
CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANT

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452)
CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453)
CONCEPTO MAURICIO MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LOS CURSOS DE VERANO EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD

0001	1122-01-96	MAURICIO MUNGUIA ANAYA	39,345.10		MAURICIO MUNGUIA ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,345.10	MAURICIO MUNGUIA ANAYA
		SUMAS IGUALES=>	39,345.10	39,345.10	

POLIZA DE EGRESOS No (E02044) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16454)
CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR LA ADQUISICION DE 50 BICICLETAS PARA EL PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR

0001	1123-01-54	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES	62,200.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		62,200.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
		SUMAS IGUALES=>	62,200.00	62,200.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02045) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16504)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	340.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	133.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	782.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	190.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	190.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	190.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	190.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	174.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	993.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	350.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	40.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	984.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	250.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0070-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	66.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	565.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	327.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	105.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	376.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	933.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	230.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	589.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	120.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	948.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	254.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0150-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,229.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,820.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	187.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	80.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	765.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	58.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	137.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	3.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	7.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0040-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	14.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	166.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	8270-0190-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	35.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,822.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	18,822.50	18,822.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E02046) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16505)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,649.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,649.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	3,649.00	3,649.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02047) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16455)
CONCEPTO ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRANA DAÑADA POR EL VIENTO EN CUBIERTA DE ZONA DE TIANGUIS MPAL

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	28,135.80		ARQUESTRA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,135.80	ARQUESTRA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	28,135.80	28,135.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E02048) DEL 19/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA 3X1 2017

0001	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410	124,516.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		124,516.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	124,516.40	124,516.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E02049) DEL 19/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE 3X1 2017

0001	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ C	30,339.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,339.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	30,339.00	30,339.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02050) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16456)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA DE AGUINALDOS

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02051) DEL 19/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA 3X1 2017

0001	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	91,105.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		91,105.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	91,105.40	91,105.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E02052) DEL 19/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DEL 3X1 2017

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA O	29,671.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,671.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	29,671.40	29,671.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02053) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16457)					
CONCEPTO OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS EN EL EDIFICIO CELSO VIZCAINO DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	14,059.20		OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,059.20	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	14,059.20	14,059.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E02054) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16506)					
CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	7,480.00		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,859.99		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0003	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,079.92		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,859.99		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,279.90	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
		SUMAS IGUALES=>	18,279.90	18,279.90	
POLIZA DE EGRESOS No (E02055) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16507)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02056) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16508)					
CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, I,PRESION DE GAFFETE Y RECONOCIMIENTOS PARA LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017					
0001	1131-01-246	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	13,617.24		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,617.24	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
		SUMAS IGUALES=>	13,617.24	13,617.24	
POLIZA DE EGRESOS No (E02057) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16458)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO OBSEQUIADO EN EL EVENTO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION EN ESTA CD					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	28,618.70		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,618.70	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	28,618.70	28,618.70	
POLIZA DE EGRESOS No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459)					
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA LA MOTOCICLETA DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
0001	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	864.98		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		864.98	ALFREDO RAMIREZ MORA
		SUMAS IGUALES=>	864.98	864.98	
POLIZA DE EGRESOS No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460)					
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DER ALIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	864.56		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,001.92		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,866.48	CORAGAS, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	1,866.48	1,866.48	
POLIZA DE EGRESOS No (E02060) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16461)					
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN MTTO DEL ALUMBRADO PUBLCO DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,926.00		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,926.00	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	2,926.00	2,926.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02061) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16462)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras publicas semana 29 del 13 al 19 julio 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,280.88		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	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,186.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,350.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	44,536.60	44,536.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E02063) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16463)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANETENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	204.30		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	850.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0003	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	2,377.62		RAMIRO OCHOA CUADRA
0004	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,211.74		RAMIRO OCHOA CUADRA
0005	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	850.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0006	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,096.98		RAMIRO OCHOA CUADRA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,590.64	RAMIRO OCHOA CUADRA
		SUMAS IGUALES=>	12,590.64	12,590.64	

POLIZA DE EGRESOS No (E02064) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16465)
CONCEPTO GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVEROLES MANGA LARGA PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	1,125.00		GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,125.00	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	1,125.00	1,125.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED HIDRAULICA COLONIA JERUSALEN

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02066) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16511)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE ZARAGOZA EN USMAJAC

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,750.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,750.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	9,750.00	9,750.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02067) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16466)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0003	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,818.80		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0003	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,681.60		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,500.40	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
		SUMAS IGUALES=>	9,500.40	9,500.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E02068) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16512)
CONCEPTO MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL HASTA JUNIO 2017

0001	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,627.08		MARTIN AGUILAR JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,627.08	MARTIN AGUILAR JIMENEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,627.08	1,627.08	

POLIZA DE EGRESOS No (E02069) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16513)
CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	14,000.00		LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,000.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
		SUMAS IGUALES=>	14,000.00	14,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02070) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16514)
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DEL CASINO CASA VIEJA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	6,900.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,900.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
		SUMAS IGUALES=>	6,900.00	6,900.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02071) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16515)
CONCEPTO SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIO RADIOLOGICO

0001	8270-0250-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00		SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ
0002	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	635.60		SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,185.60	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,185.60	1,185.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E02072) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16516)
CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02073) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16467)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE REFACCIONES PARA DIFERENTES EQUIPOS

0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	9,177.56		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,707.83		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,919.96		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,010.27		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	48.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,046.22		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,555.44		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,551.69		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	764.60		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	676.09		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	29.14		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0012	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	190.49		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0013	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,275.86		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,953.15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	27,953.15	27,953.15	

POLIZA DE EGRESOS No (E02074) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16517)
CONCEPTO SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS AL HIJA DE LA EMPLEADA FATIMA HERNANDEZ

0001	8270-0120-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	967.50		SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		967.50	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	967.50	967.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E02075) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16518)
CONCEPTO MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MAMÁ DEL EMPLEADO MARTIN PINTO

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	318.08		MARTIN PINTO ECHEVERRIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		318.08	MARTIN PINTO ECHEVERRIA
		SUMAS IGUALES=>	318.08	318.08	

POLIZA DE EGRESOS No (E02076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468)
CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO PARA EL ACOMODO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	17,632.00		MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,632.00	MANUEL OCHOA ANGUIANO
		SUMAS IGUALES=>	17,632.00	17,632.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519)
CONCEPTO CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGICO, DE CURACION Y HOSPITALIZACION

0001	8270-0130-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	7,480.00		HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,480.00	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
		SUMAS IGUALES=>	7,480.00	7,480.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02078) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16469)
CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES E INMUEBLES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

0001	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0030-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0009	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0010	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0011	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0012	8270-0120-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.11		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0013	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	250.16		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,251.48	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
		SUMAS IGUALES=>	3,251.48	3,251.48	

POLIZA DE EGRESOS No (E02079) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16470)
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVERSI ATERIAL UTILIZADO EN EL MTTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02080) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16520)
CONCEPTO MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS ALAMEDA

0001	8270-0090-3992-2	Subcontratación de servicios con terceros(G.Capital)	1,613.19		MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS
		SUMAS IGUALES=>	1,613.19	1,613.19	

POLIZA DE EGRESOS No (E02081) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16546)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MPAL PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD DEL 3X1 2017

0001	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	91,105.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		91,105.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	91,105.40	91,105.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E02082) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16547)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017

0001	1112-01-69	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ C	30,339.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,339.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	30,339.00	30,339.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02083) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16548)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02084) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16549)
CONCEPTO CANCELADO

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02085) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16521)					
CONCEPTO ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL					
0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,193.40		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	2,508.35		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	932.40		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,114.40		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	983.67		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,104.22	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
		SUMAS IGUALES=>	11,104.22	11,104.22	
POLIZA DE EGRESOS No (E02086) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16522)					
CONCEPTO ARQUESTRA SA DE CV PAGO POR EL FINIQUITO DISEÑO, CALCULO Y FABRICACION Y MONTAJE DE MEBRANA PARA EL TIANGUIS					
0001	1131-01-247	ARQUESTRA S.A. DE C.V.	100,978.00		ARQUESTRA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		100,978.00	ARQUESTRA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	100,978.00	100,978.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02087) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16550)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES Y LIC OMAR PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAMITES DE FIDEICOMISO					
0001	8270-0020-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	5,877.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0160-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	5,877.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,754.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	11,754.00	11,754.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONST DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES					
0001	1112-01-70	3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410	124,516.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		124,516.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	124,516.40	124,516.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E02089) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16553)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE OBRAS, TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
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)	36,493.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	2,985.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,294.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,440.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	46,734.83	46,734.83	

POLIZA DE EGRESOS No (E02090) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16523)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9655 A9641 COMPRA DE DESPENSAS

0023	8270-0060-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,440.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	720.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,260.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,940.01	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	5,040.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	5,400.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,600.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	5,760.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.01		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	32,940.01	32,940.01	

POLIZA DE EGRESOS No (E02091) DEL 27/07/2017 No. Cheque (16554)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017 A PERSONAL DE LA OBRA CONST DE RED HIDRAULICA EN LA COL JERUSALEN DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,110.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,700.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		410.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	5,110.56	5,110.56	

POLIZA DE EGRESOS No (E02092) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16524)
CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02093) DEL 27/07/2017 No. Cheque (16555)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017 A PERSONAL DE OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,170.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,170.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	11,170.00	11,170.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02094) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16525)
CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	22,480.80		MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,480.80	MANUEL OCHOA ANGUIANO
		SUMAS IGUALES=>	22,480.80	22,480.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E02095) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16526)
CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	580.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,740.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,484.40		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,804.40	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	3,804.40	3,804.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E02096) DEL 27/07/2017 No. Cheque (16556)
CONCEPTO YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO 2017A LA C. QUIEN SE DIO DE ALTA COMO JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	1,499.46		YOLANDA PINTO NAVARRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,499.46	YOLANDA PINTO NAVARRO
		SUMAS IGUALES=>	1,499.46	1,499.46	

POLIZA DE EGRESOS No (E02097) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16527)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES, Y MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	44,687.84		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,687.84	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	44,687.84	44,687.84	

POLIZA DE EGRESOS No (E02098) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16528)
CONCEPTO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02099) DEL 27/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, 3X1

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	5,495.62		ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,495.62	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES
		SUMAS IGUALES=>	5,495.62	5,495.62	

POLIZA DE EGRESOS No (E02100) DEL 27/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA TRANF DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE CONST DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y MACHUELOS Y BANQUETAS

0001	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	2,610.38		ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,610.38	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES
		SUMAS IGUALES=>	2,610.38	2,610.38	

POLIZA DE EGRESOS No (E02101) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16529)
CONCEPTO GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYTO

0001	8270-0250-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,608.69		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0002	8270-0090-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,449.76		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0003	8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	9,535.20		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0004	8270-0280-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,907.04		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0005	8270-0230-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,767.60		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0006	8270-0180-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,449.76		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0007	8270-0240-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,907.04		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0008	8270-0220-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	5,403.28		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0009	8270-0140-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	635.68		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0010	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,860.56		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0011	8270-0040-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,814.08		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0012	8270-0150-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	635.68		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0013	8270-0290-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	317.84		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0014	8270-0190-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	317.84		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0015	8270-0010-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	317.84		GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,927.89	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
		SUMAS IGUALES=>	42,927.89	42,927.89	

POLIZA DE EGRESOS No (E02102) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16557)
CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02103) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16530)
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	5,322.60		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,240.01		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	396.00		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,958.61	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	7,958.61	7,958.61	

POLIZA DE EGRESOS No (E02104) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16531)
CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE USMAJAC

0001	8270-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	1,392.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,392.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
		SUMAS IGUALES=>	1,392.00	1,392.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02105) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16558)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02106) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16532)					
CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,436.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,436.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
		SUMAS IGUALES=>	2,436.00	2,436.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02107) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16533)					
CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,933.40		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,933.40	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
		SUMAS IGUALES=>	5,933.40	5,933.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E02108) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16559)					
CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCA					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02109) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16534)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIVADA ZARAGOZA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,640.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,640.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		SUMAS IGUALES=>	14,640.00	14,640.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02110) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16535)					
CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADO EVENTUAL					
0001	8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	386.28		SALVADOR MORENO SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		386.28	SALVADOR MORENO SANDOVAL
		SUMAS IGUALES=>	386.28	386.28	
POLIZA DE EGRESOS No (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560)					
CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCAN					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02112) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16561)					
CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCAN					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02113) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16536)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	3,445.20		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,176.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,392.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,392.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,586.88		TOMAS FLORES RAMIREZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,992.08	TOMAS FLORES RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	11,992.08	11,992.08	

POLIZA DE EGRESOS No (E02114) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16537)
CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC008256 COMPRA DE ALIMENTOS

0001	8270-0020-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	975.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		975.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	975.00	975.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02115) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16538)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02116) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16562)
CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02117) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16539)
CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA CANASTILLA DE SERV GENERALES

0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,335.00		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	696.00		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,031.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,031.00	3,031.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02118) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16540)
CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	35,000.39		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,000.39	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	35,000.39	35,000.39	

POLIZA DE EGRESOS No (E02119) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16563)
CONCEPTO JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02120) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16541)
CONCEPTO JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CURSOS DE VERANO

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,000.00		JOSE ALFREDO PARRA ARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS
		SUMAS IGUALES=>	5,000.00	5,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02121) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16542)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02122) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16564)
CONCEPTO LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA
		SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02123) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16543)
CONCEPTO CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por impartir cursos de verano

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,000.00		CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02124) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16565)
CONCEPTO J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIAR CURSOS DE VERANO SAYULA 2017

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02125) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16544)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS

0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0040-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,300.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,300.00		TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	900.00		TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	200.00		TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	350.00		TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	350.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	61.00		TELEFONOS DE MEXICO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,853.00	TELEFONOS DE MEXICO
		SUMAS IGUALES=>	8,853.00	8,853.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02126) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16566)
CONCEPTO JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SERVICIS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA
		SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02127) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16545)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	1112-01-67	3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA O	29,671.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,671.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	29,671.40	29,671.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E02128) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16567)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LOS CURSOS DE VEERANO SAYULA 2017					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02129) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16568)					
CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97		JOSE BALTAZAR RENTERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE BALTAZAR RENTERIA
		SUMAS IGUALES=>	2,593.97	2,593.97	
POLIZA DE EGRESOS No (E02130) DEL 31/07/2017 No. Cheque (16569)					
CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASE DE NATACION					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	6,000.00		VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
		SUMAS IGUALES=>	6,000.00	6,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02131) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0170510238 A LA CUENTA 0110583957					
0001	1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILL	12,904.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		12,904.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	12,904.20	12,904.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E02132) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 PORC CIENTO 0170510238 A LA CUENTA 0110684031					
0002	1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684	27,816.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		27,816.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	27,816.80	27,816.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR CIENTO A LA CUENTA 0110683965					
0001	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683	14,761.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		14,761.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	14,761.60	14,761.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR CIENTO A LA CUENTA 0110684015					
0001	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401	31,119.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	31,119.00	31,119.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02135) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS					
0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,659.68		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	570.72		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	315.52		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	92.80		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,659.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		570.72	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		315.52	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		92.80	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-48	CONTING. ECONO. 2015 199893474		187.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	4,826.64	4,826.64	

POLIZA DE EGRESOS No (E02136) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION DE INTERESES CREDITO CON BANOBRAS

0001	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	137,203.63		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	4211-01-1	Federales		137,203.63	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
		SUMAS IGUALES=>	137,203.63	137,203.63	

POLIZA DE EGRESOS No (E02137) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPENSACION DEL FONDO GENERAL PARTICIPABLE Y DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPENSACION DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,961.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO
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	560.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,521.76		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	1,200.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0013	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		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	4,642.32		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	640.32		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	2,721.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,161.25		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,732.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,461.63		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	46,642.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,051.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,320.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0048	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	18,724.57		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,806.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		302,060.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	306,866.58	306,866.58	

POLIZA DE EGRESOS No (E02140) DEL 27/07/2017 No. Cheque (16552NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	880.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,961.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,520.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	240.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	560.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,961.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	800.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	80.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	720.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,280.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	4,242.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	400.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,801.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0027	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,721.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,792.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,461.63		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	46,124.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,913.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,520.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,612.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		300,956.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,635.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	302,592.16	302,592.16	

POLIZA DE EGRESOS No (E02141) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16464)
CONCEPTO LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITICO PARA LA CAMIONETA DODGE H100 DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,088.00		LETICIA BERBER FIGUEROA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,088.00	LETICIA BERBER FIGUEROA
		SUMAS IGUALES=>	2,088.00	2,088.00	