6SACG1023	ESTADO DE JALISC	0	06-o Página:
No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
	No (E01837) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5597)		
CONCEPTO CANCELA 001 1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
	SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00
POLIZA DE EGRESOS N	No (E01838) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5598)		
	OTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GASTOS A COMP.	ROBAR PARA EL S	ERVICIO DE
	ZADO 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 ECRESOS N	No (E01839) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5599)	3,010.00	5,616.00
	RON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SI	STEMA REPETIDO	R DE
RADIOCOMUNICACIO	N		
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
0003 1112-01-11	FAFM (170508055)		LUNA 3,601.80 DAVID AARON SANCHEZ
	_		LUNA
	SUMAS IGUALES=>	3,601.80	3,601.80
	No (E01840) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5600)		
CONCEPTO COMBU-EX VEHICULOS DE SEGUE	XPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE (COMBUSTIBLE UT	ILIZADO EN LOS
001 8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,235.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV
002 8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	317.54	COMBU-EXPRESS SA DE CV
1112-01-11	FAFM (170508055)	1.552.00	1,552.88 COMBU-EXPRESS SA DE CV
	SUMAS IGUALES=>	1,552.88	1,552.88
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO CANCELAI	No (E01841) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5601)		
001 1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
	SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00
POLIZA DE EGRESOS N	No (E01842) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5602)		
	ALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 8	17 COMPRA DE SEI	LLO PARA EL
	ERVICIOS MEDICOS Y RECIBOS PARA EL JUZGADO		
0001 8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	278.40	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
002 8270-0120-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	2,784.00	MIGUEL SALVADOR
0003 1112-01-11	FAFM (170508055)		VILLALOBOS ALFARO 3,062.40 MIGUEL SALVADOR
	<u> </u>		VILLALOBOS ALFARO
	SUMAS IGUALES=>	3,062.40	3,062.40
	No (E01843) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5603)		
CONCEPTO MICAELA CIVIL	TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANG	UERAS UTILIZADA	S EN PROTECCION
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
	No (E01844) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5604)		
	ILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICI	OS DENTALES REA	LIZADO A LOS
INTERNOS DE LA CAR 001 8270-0260-3992-1	CEL MUNICIPAL Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,600.00	MONICA VILLASEÑOR
		1,000.00	SANCHEZ
002 1112-01-11	FAFM (170508055)		1,600.00 MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
	SUMAS IGUALES=>	1,600.00	1,600.00
	SOURIS ISOURES -	1,000.00	2,000.00
ELABORÓ:(EGRESOS	SBLANCA) REVISÓ:		AUTORIZÓ

	ESTADO DE JALISCO			06-00
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Página: Concepto del movimiento
OLIZA DE EGRESOS N	No (E01845) DEL 03/07/2017 No. Cheque (5605)			-
	KPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE CO			
01 8270-0260-2611-1 02 8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	74,523.60 31,227.09		COMBU-EXPRESS SA DE CV
02 8270-0270-2011-1 03 1112-01-11	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d FAFM (170508055)	31,227.09	105,750,69	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
	SUMAS IGUALES=>	105,750.69	105,750.69	
OLIZA DE ECDECOS N	-	103,730.07	103,730.07	
	No (E01846) DEL 04/07/2017 No. Cheque (5608) .RBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SI	LLA SECRETARI	AL PARA EL	AREA DE
A BASE DE CABINA DI				
1 8270-0260-5111-2 2 1112-01-11	Muebles de oficina y estantería(G.Capital) FAFM (170508055)	1,502.66	1 502 66	J JESUS BARBOZA SERRANO J JESUS BARBOZA SERRANO
2 1112 01 11	<u> </u>	1.502.66		J JESUS BARDOZA SERRANO
	SUMAS IGUALES=>	1,502.66	1,502.66	
	No (E01847) DEL 04/07/2017 No. Cheque (5609)	COMPRA DE DE	E A COTONIEC	T 7
	RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267	COMPRA DE REI	FACCIONES	Y
8270-0270-3551-1	NIMIENTO RELIZADO A LAS MOTOCICLETAS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,314.97		ALFREDO RAMIREZ MORA
2 8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	11,279.95		ALFREDO RAMIREZ MORA
3 1112-01-11	FAFM (170508055)		13,594.92	ALFREDO RAMIREZ MORA
	SUMAS IGUALES=>	13,594.92	13,594.92	
OLIZA DE EGRESOS N	No (E01848) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5610)			
	O JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO) DE TAPIZADO I	DE ASIENTO	REALIZADO
	SEGURIDAD PUBLICA	-		-
8270-0260-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	1,276.00		FRANCISCO JAVIER CAMACHO
1112.01.11	EAEM (150500055)		1 276 00	MUNDO
2 1112-01-11	FAFM (170508055)		1,276.00	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO
	SUMAS IGUALES=>	1,276.00	1,276.00	
NITA DE EGDEGOGA		1,270.00	1,270.00	
	No (E01849) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5611)	ACMADIAC COM	DD A DE DIVI	EDCAC
	AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTUR ADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	AS VARIAS COM	rka de divi	EKSAS
8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,291.67		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
	,	,		AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
2 8270-0260-2961-1	D.C. 1 1 1 1 1 1	248.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo			ACDICOLAC CA DECA
3 1112-01-11			1.539.68	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
3 1112-01-11	FAFM (170508055)		1,539.68	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
3 1112-01-11		1,539.68	1,539.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>	1,539.68		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
OLIZA DE EGRESOS N	SUMAS IGUALES=>		1,539.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA	FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>		1,539.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA (ALIDAD	SUMAS IGUALES=>		1,539.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA (ALIDAD 1 8270-0270-2151-1	SUMAS IGUALES=> SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE	LONAS PARA EL	1,539.68 DEPARTAM	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente)	LONAS PARA EL	1,539.68 DEPARTAM	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>	1,211.17	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA (ALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613)	1,211.17 1,211.17	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 101 8270-0270-2151-1 102 1112-01-11 OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) NCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE	1,211.17 1,211.17	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) NCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE	1,211.17 1,211.17	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA (ALIDAD) 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) ONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
DLIZA DE EGRESOS N DNCEPTO ANA ROSA ALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 DLIZA DE EGRESOS N DNCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1 2 8270-0270-3551-1	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) NCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA (ALIDAD) 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1 2 8270-0270-3551-1	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) NCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1 2 8270-0270-3551-1 3 1112-01-11	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) NCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=>	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI 1,044.00 464.00	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS 1,508.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL
DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 DLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1 2 8270-0270-3551-1 3 1112-01-11	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) NCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01852) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5614)	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI 1,044.00 464.00 1,508.00	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS 1,508.00 1,508.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL
OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1 2 8270-0270-3551-1 3 1112-01-11	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) DNCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01852) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5614) RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua puri	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI 1,044.00 464.00 1,508.00	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS 1,508.00 1,508.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL
OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1 2 8270-0270-3551-1 3 1112-01-11 OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO RICARDO I	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) DNCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01852) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5614) RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua puri	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI 1,044.00 464.00 1,508.00	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS 1,508.00 1,508.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL
DLIZA DE EGRESOS NONCEPTO ANA ROSA [ALIDAD	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) DNCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01852) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5614) RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua puri unicipal Productos alimenticios para los efectivos que participen	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI 1,044.00 464.00 1,508.00 ficada consumida p	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS 1,508.00 1,508.00 oor los reos qu	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL
DLIZA DE EGRESOS NONCEPTO ANA ROSA [ALIDAD	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) NICE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01852) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5614) RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua puri unicipal	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI 1,044.00 464.00 1,508.00 ficada consumida p	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS 1,508.00 1,508.00 oor los reos qu	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE PONCE PONCE PONCE PONCE PONCE PONCE
OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1 2 8270-0270-3551-1 3 1112-01-11 OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO RICARDO I	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) ONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01852) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5614) RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua puri unicipal Productos alimenticios para los efectivos que participen FAFM (170508055)	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI 1,044.00 464.00 1,508.00 ficada consumida p 2,920.50	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS 1,508.00 1,508.00 or los reos qu 2,920.50	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE PON
OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ANA ROSA IALIDAD 1 8270-0270-2151-1 2 1112-01-11 OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO ELISEO PO EHICULOS DE SEGUR 1 8270-0260-3551-1 2 8270-0270-3551-1 3 1112-01-11 OLIZA DE EGRESOS N ONCEPTO RICARDO I ICUENTAN E EGRESOS N	SUMAS IGUALES=> No (E01850) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5612) LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE Material impreso e información digital(G.Corriente) FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01851) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5613) DNCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE RIDAD PUBLICA Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055) SUMAS IGUALES=> No (E01852) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5614) RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua puri unicipal Productos alimenticios para los efectivos que participen	1,211.17 1,211.17 LLANTAS REALI 1,044.00 464.00 1,508.00 ficada consumida p	1,539.68 DEPARTAM 1,211.17 1,211.17 ZADO A LOS 1,508.00 1,508.00 oor los reos qu	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. ENTO DE ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE PON

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-0
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: ABONO Concepto del movimiento
	(E01853) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5615) A ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a	a diferentes vehiculo	os de seguridad publica
01 8270-0260-3551-1 02 1112-01-11	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a FAFM (170508055)	1,020.80	MARGARITA ECHAURI LUGO 1,020.80 MARGARITA ECHAURI LUGO
	SUMAS IGUALES=>	1,020.80	1,020.80
OLIZA DE EGRESOS No	(E01854) DEL 06/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)		
ONCEPTO JORGE CAM RATAR DIVERSOS ASUI	POS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRE NTOS DEL MPIO.	ESIDENTE MPAL (CON MOTIVO DE
1 8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	920.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
2 1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		920.00 JORGE CAMPOS AGUILAR
	SUMAS IGUALES=>	920.00	920.00
	(E01855) DEL 07/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE ESTE MPIO.	MPAL CON MOTI	VO DE TRATAR
1 8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	755.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE
2 1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		CV 755.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
	SUMAS IGUALES=>	755.00	755.00
	(E01856) DEL 06/07/2017 No. Cheque (5616) DOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso materi	ial de naneleria Y To	ONER
01 8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	8,094.47	MARTIN RODOLFO
02 8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	3,659.15	DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
3 8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,723.60	DOMINGUEZ ORTIZ MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
4 8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,723.60	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
05 8270-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	844.48	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
06 1112-01-11	FAFM (170508055)		20,045.30 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
	SUMAS IGUALES=>	20,045.30	20,045.30
	(E01857) DEL 10/07/2017 No. Cheque (5617) ALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR		
01 1123-02-20	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	9,290.00	LIVIER REGALADO
02 1112-01-11	FAFM (170508055)		SEPULVEDA 9,290.00 LIVIER REGALADO
	SUMAS IGUALES=>	9,290.00	9,290.00 SEPULVEDA
OLIZA DE ECDEÇOS N-		9,290.00	9,290.00
	(E01858) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDI ESTE MPIO	ENTE MPAL CON	MOTIVO DE TRATAR
1 8270-0010-3751-1 2 1112-01-53	Viáticos en el país(G.Corriente) TARJETA DE DEBITO 0103358089	190.00	GRUPO 2171 SA DE CV 190.00 GRUPO 2171 SA DE CV
	SUMAS IGUALES=>	190.00	190.00
ONCEPTO GRUPO 2171	(E01859) DEL 21/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRI	ESIDENTE MPAL (CON MOTIVO DE
RATAR DIVERSOS ASUI 01 8270-0010-3751-1 02 1112-01-53	Viáticos en el país(G.Corriente) TARJETA DE DEBITO 0103358089	521.00	GRUPO 2171 SA DE CV 521.00 GRUPO 2171 SA DE CV
1112 01 33	SUMAS IGUALES=>	521.00	521.00 GROFO 2171 SA DE CV
OLIZA DE EGRESOS No	(E01860) DEL 24/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)		
ONCEPTO FONDA LA T	PRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERA VERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	DOS POR EL PES	IDENTE MPAL CON
1 8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	868.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE
2 1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		CV 868.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE
			CV

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

6S	ACG1023	ESTADO DE JALISCO			06-	
lo	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Página: Concepto del movimiento	
		SUMAS IGUALES=>	868.00	868.00		
		(E01861) DEL 10/07/2017 No. Cheque (5618)				
		STRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE EN		CA		
	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	311,107.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
12	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	966.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
12	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	21,412.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
12	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,670.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
12	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	44,082.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
12	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,163.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
12	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	3,308.00		CFE SUMINISTRADOR DE	
12	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	19,693.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE	
12	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	386,583.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE	
12	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	7,275.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE	
12	1112-01-11	FAFM (170508055)		800,259.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE	
		SUMAS IGUALES=>	800,259.00	800,259.00	SERVICIOS BASICOS	
<u> </u>	I IZA DE ECDESOS No.	(E01862) DEL 10/07/2017 No. Cheque (5619)	000,233.00	000,237.00		—
	NCEPTO CANCELADO					
)1	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO	
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00		
	LIZA DE EGRESOS No NCEPTO CANCELADO	(E01863) DEL 12/07/2017 No. Cheque (5620)				
	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO	
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00		
O	NCEPTO HOSPITALID	(E01864) DEL 26/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) AD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENE VERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	RADOS POR EL P	RESIDENTE I	MPAL CON	
	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,091.43		HOSPITALIDAD LATINA S.A.	_
02	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089			DE C.V. HOSPITALIDAD LATINA S.A.	
		<u> </u>			DE C.V.	
		SUMAS IGUALES=>	2,091.43	2,091.43		
		(E01865) DEL 12/07/2017 No. Cheque (5621) DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA				
)1		Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	41,712.50		MUNICIPIO DE SAYULA,	
)2	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,397.00		JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,	
03	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	29,987.50		JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,	
04	1112-01-11	FAFM (170508055)		76,097.00	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
		SUMAS IGUALES=>	76,097.00	76,097.00	J. 1213CO	
O	LIZA DE EGRESOS No	(E01866) DEL 27/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)		<u></u>		
		RATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERA	DOS POR EL PRE	SIDENTE MP	AL CON	
		VERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	474.00		EOMB I I I mp i mpc m · · · · = =	_
01	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	474.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	
02	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089			FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	Ĺ
		SUMAS IGUALES=>	474.00	474.00		

Indetec v6.41 MUNICIPIO DE SAYULA echa de Impresión: 6SACG1023 ESTADO DE JALISCO 06-oct-17 Página: **CUENTA** DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA **CARGO** ABONO Concepto del movimiento No 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. 660.00 0001 8270-0010-3751-1 ALIMENTOS LA ALAMEDA SA Viáticos en el país(G.Corriente) DE CV 660.00 ALIMENTOS LA ALAMEDA SA 0002 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 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. 8270-0010-3751-1 591.00 Viáticos en el país(G.Corriente) GRUPO POSADAS SAB DE CV 0002 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 591.00 GRUPO POSADAS SAB DE CV 591.00 SUMAS IGUALES=> 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. 8270-0010-3751-1 2,097.00 GRUPO POSADAS SAB DE CV Viáticos en el país(G.Corriente) 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. 478.00 0001 8270-0010-3751-1 COMPROBANTE FISCAL Viáticos en el país(G.Corriente) 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 3,121.56 MUNICIPIO DE SAYULA, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest JALISCO 0005 8270-0270-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest 960.48 MUNICIPIO DE SAYULA, **JALISCO** 0005 8270-0270-1311-1 640.32 MUNICIPIO DE SAYULA. Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest 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** 50,000.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ 0002 1112-01-03 3% INFRAESTRUCTURA (170509566) **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. ALONSO SERRATOS VALLEJO 29,144.31 ALONSO SERRATOS VALLEJO 0001 1123-01-39

REVISÓ:

AUTORIZÓ

ELABORÓ:(AUXILIAR1)

AUTORIZÓ

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO		06 Página:	5-oct- : 6
No CUENTA 0002 1112-01-48	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTING. ECONO. 2015 199893474	CARGO	ABONO Concepto del movimiento 29,144.31 ALONSO SERRATOS VALLEJO)
	SUMAS IGUALES=>	29,144.31	29,144.31	
	o (E01875) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANFER)	-		
CONCEPTO MUNICIPIO 001 1112-01-01	DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CTA VIALI TESORERIA (170505366)	(DAD A LA CTA D) 882,730.66	E TESORERIA MUNICIPIO DE SAYULA,	
		002,730.00	JALISCO	
002 1112-01-18	VIALIDAD (189186425)		882,730.66 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
	SUMAS IGUALES=>	882,730.66	882,730.66	
CONCEPTO ABRAHAM	o (E01876) DEL 03/07/2017 No. Cheque (4) ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLI IATO GUERRA DE ESTE MPIO.	E LIMPIEZA Y RE	EVISION D MOTOR DEL	
001 8270-0090-3512-1 002 1112-01-02	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	7,192.00	ABRAHAM ROMO QUINTERO 7,192.00 ABRAHAM ROMO QUINTERO	
	SUMAS IGUALES=>	7,192.00	7,192.00	
CONCEPTO MUNICIPIO	o (E01877) DEL 25/07/2017 No. Cheque (5) DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO DE AGUA POTABLE EN LOPEZ COTILLA DE ESTA (NDE A LOS MIGRANTES	
001 1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILL	12,904.20	MUNICIPIO DE SAYULA,	
002 1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		JALISCO 12,904.20 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
	SUMAS IGUALES=>	12,904.20	12,904.20	
	DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CO ENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CD 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684	27,816.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
002 1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		27,816.80 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
	SUMAS IGUALES=>	27,816.80	27,816.80	
CONCEPTO MUNICIPIO	o (E01879) DEL 25/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO CCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE J	-	NDE A LOS MIGRANTES	
001 1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683	14,761.60	MUNICIPIO DE SAYULA,	
002 1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		JALISCO 14,761.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
	SUMAS IGUALES=>	14,761.60	14,761.60	
CONCEPTO MUNICIPIO OBRA CONSTRUCCION	o (E01880) DEL 25/07/2017 No. Cheque (8) DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CO DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ		LOS MIGRANTES DE LA	
001 1112-01-66 002 1112-01-02	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 31,119.00 MUNICIPIO DE SAYULA,	
	SUMAS IGUALES=>	21 110 00	JALISCO 21 110 00	
OOI 174 DE ECDEGOS N	-	31,119.00	31,119.00	
	o (E01881) DEL 26/07/2017 No. Cheque (5625) S DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMI	EX		
01 8270-0260-3141-1 02 8270-0270-3141-1 03 1112-01-11	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) FAFM (170508055)	979.00 979.00	TELEFONOS DE MEXICO TELEFONOS DE MEXICO 1,958.00 TELEFONOS DE MEXICO	
000 1112 UI-11	SUMAS IGUALES=>	1,958.00	1,958.00 TELEFONOS DE MEXICO	
CONCEPTO JUAN JOSE	o (E01882) DEL 26/07/2017 No. Cheque (5626) GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SEGURIDAD PUBLICA 001 8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	8,100.00	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA	

REVISÓ:

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

	CG1023	ESTADO DE JALISCO		06-00
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: ABONO Concepto del movimiento
	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,100.00 JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA
		SUMAS IGUALES=>	8,100.00	8,100.00
OL	IZA DE EGRESOS No (E01883) DEL 26/07/2017 No. Cheque (5627)		
		L VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS RIO DE SEGURIDAD PUBLICA	CLINICOS DE LAI	BORATORIO
	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,430.00	MARIA ISABEL VENTURA
02	1112-01-11	FAFM (170508055)		SANCHEZ 2,430.00 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,430.00	2,430.00
CON		E01884) DEL 26/07/2017 No. Cheque (5628) EDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S	S. DE R.L. FACTUR	AA 3598
	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	10,710.00	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA
02	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrient	2,590.00	INMACULADA, S. DE R.L. HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
03	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
		E01885) DEL 27/07/2017 No. Cheque (5629)		
	CEPTO CANCELADO 1112-01-11	EAEM (170500055)		CANCELADO
)1	1112-01-11	FAFM (170508055)	0.00	
		SUMAS IGUALES=> E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7)	0.00	0.00
CON	NCEPTO MUNICIPIO D			
CON (HC) 01	NCEPTO MUNICIPIO D DGADO EN LA CALLE	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO	TUAL EN LA OBRA O AL 05 DE JULIO	A EMPEDRADO
CON AHC 01 02	NCEPTO MUNICIPIO D DGADO EN LA CALLE 8270-0040-6142-2	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	TUAL EN LA OBRA O AL 05 DE JULIO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
ON HC 01 02	NCEPTO MUNICIPIO D DGADO EN LA CALLE 1 8270-0040-6142-2 1112-01-65	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI	TUAL EN LA OBRA O AL 05 DE JULIO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA,
ON HC 01 02 03 OL	DGADO EN LA CALLE 18270-0040-6142-2 1112-01-65 2117-71-MSA8501018C8 IZA DE EGRESOS No (RICEPTO JUAN ALONSO)	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTO NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE 0	FUAL EN LA OBRA O AL 05 DE JULIO 5,675.46 5,675.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA
ON HC D1 D1 D2 D3 ON CON	DGADO EN LA CALLE 18270-0040-6142-2 1112-01-65 2117-71-MSA8501018C8 IZA DE EGRESOS No (RICEPTO JUAN ALONSO)	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8)	FUAL EN LA OBRA O AL 05 DE JULIO 5,675.46 5,675.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA
OL CON CON CON	IZA DE EGRESOS No (INCEPTO JUAN ALONSO)	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE O EDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NO	TUAL EN LA OBRA O AL 05 DE JULIO 5,675.46 5,675.46 CAMION 7M UTIL	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA GACION JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 JUAN ALONSO LOPEZ
CON. HC 001 002 003 CON. CON.	IZA DE EGRESOS No (ISTRUCCION DE EMPI 8270-0040-6142-2	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE O EDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NO Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	TUAL EN LA OBRA O AL 05 DE JULIO 5,675.46 5,675.46 CAMION 7M UTIL	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA GACION JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
ON H(C)1)1)2)3 ON (ON (ON	IZA DE EGRESOS No (INCEPTO JUSE ARTURCION DE ERRESOS No (INCEPTO JOSE ARTURCION DE ERRESOS DE ERRESOS NO (INCEPTO JOSE ARTURCION DE ERRESOS DE ERRESOS DE ERRESOS DE ERRESOS DE ERRESOS	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE O EDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI SUMAS IGUALES=> E01888) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9) D ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RE	5,675.46 CAMION 7M UTIL: 0GAL DE LA DELE 1,148.40 1,148.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA GACION JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 EXCABADORA
ON HC D1 D1 D2 ON ON ON ON TI	IZA DE EGRESOS No (INCEPTO JUSE ARTURCION DE ERRESOS No (INCEPTO JOSE ARTURCION DE ERRESOS DE ERRESOS NO (INCEPTO JOSE ARTURCION DE ERRESOS DE ERRESOS DE ERRESOS DE ERRESOS DE ERRESOS	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE O EDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI SUMAS IGUALES=> E01888) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9)	5,675.46 CAMION 7M UTIL: 0GAL DE LA DELE 1,148.40 1,148.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA GACION JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 EXCABADORA
ON HO DO TO THE T	IZA DE EGRESOS No (INCEPTO JUAN ALONSO INTERPO DE EGRESOS NO (INCEPTO JOSE ARTURO LIZADA EN LA OBRAD	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE O EDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI SUMAS IGUALES=> E01888) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9) D ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA R DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CA	CAMION 7M UTILE 1,148.40 RENTA DE RETRO LLE NOGAL DE L	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA GACION JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 EXCABADORA A DELEGACION
01 02 03 POL CON 01 02 POL CON 01 01 01 01	IZA DE EGRESOS No (INCEPTO JUAN ALONSO STRUCCION DE EMPI 8270-0040-6142-2 III2-01-65 IZA DE EGRESOS No (INCEPTO JUAN ALONSO STRUCCION DE EMPI 8270-0040-6142-2 IZA DE EGRESOS No (INCEPTO JOSE ARTURO LIZADA EN LA OBRAD 8270-0040-6142-2	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE O EDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI SUMAS IGUALES=> E01888) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9) D ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA R DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CA Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	CAMION 7M UTILE 1,148.40 RENTA DE RETRO LLE NOGAL DE L	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA GACION JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 EXCABADORA A DELEGACION JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN 609.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO
CON 01 02 03 01 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002 001 002	IZA DE EGRESOS No (IXCEPTO JOSE ARTURO LIZADA EN LA OBRAD 8270-0040-6142-2	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE O EDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI SUMAS IGUALES=> E01888) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9) D ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA R DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI SUMAS IGUALES=> E01889) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)	5,675.46 5,675.46 CAMION 7M UTIL DGAL DE LA DELE 1,148.40 1,148.40 RENTA DE RETRO LLE NOGAL DE L 609.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA GACION JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 EXCABADORA A DELEGACION JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN 609.00 609.00
POL CON O1 02 03 POL CON O1 01 02 POL CON	IZA DE EGRESOS No (IXCEPTO JOSE ARTURO LIZADA EN LA OBRAD 8270-0040-6142-2	E01886) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT NOGAL DE USMAJAC SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01887) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE O EDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NO Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI SUMAS IGUALES=> E01888) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9) D ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA R DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI SUMAS IGUALES=> SUMAS IGUALES=>	5,675.46 5,675.46 CAMION 7M UTIL DGAL DE LA DELE 1,148.40 1,148.40 RENTA DE RETRO LLE NOGAL DE L 609.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,188.03 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 487.43 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 5,675.46 IZADO EN LA OBRA GACION JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 1,148.40 EXCABADORA A DELEGACION JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN 609.00 609.00

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO)	06-oct-1
No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: 8 ABONO Concepto del movimiento
	SUMAS IGUALES=>	423,690.55	423,690.55
CONCEPTO MUNICIPI	No (E01890) DEL 12/07/2017 No. Cheque (10) O DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA I STRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NOGAL		
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
	No (E01891) DEL 27/07/2017 No. Cheque (5630YNE)		
CONCEPTO MUNICIPIO 0001 8270-0260-1311-1	O DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCES Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA,
		960.48	JALISCO
0002 8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest		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
	No (E01892) DEL 31/07/2017 No. Cheque (5631) O DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		
0001 8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	35,035.50	MUNICIPIO DE SAYULA,
0002 8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,528.50	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0003 1112-01-11	FAFM (170508055)		JALISCO 38,564.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	38,564.00	38,564.00
	O DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN RADO EN LA CALLE NOGAL DE LA DELEGACION Construcción de obras de urbanización(G.Capital) FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI	76,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 76,500.00 MUNICIPIO DE SAYULA,
	CHIMAG IGHALES .	7,500,00	JALISCO TA STORAGE
DOLIZA DE ECDESOS	SUMAS IGUALES=>	76,500.00	76,500.00
CONCEPTO JOSE ART	NO (E01694) DEL 16/07/2017 NO. Cheque (12) URO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 PO UCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE NOGAL DE I		CAMION UTILIZADO EN
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
	No (E01895) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16382) COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40	VIAJES DE TEPET	ATE UTILIZADO EN EL
0001 8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	5,568.00	EDUARDO COVARRUBIAS
0002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		MACIAS 5,568.00 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
	SUMAS IGUALES=>	5,568.00	5,568.00
CONCEPTO JUAN ALO	No (E01896) DEL 18/07/2017 No. Cheque (13) NSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE MPEDRADO EN LA CALLE NOGAL DE LA DELEGACI		ADO EN LA OBRA DE
0001 8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,461.60	JUAN ALONSO LOPEZ
0002 1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		VELASCO 1,461.60 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
ELABORÓ:(AUXILIA	R1) REVISÓ:		AUTORIZÓ

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO	1	06-oct
Io CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: 9 ABONO Concepto del movimiento
	SUMAS IGUALES=>	1,461.60	1,461.60
ONCEPTO SANDY SHA	No (E01897) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16383) ARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO	VERSO MATERIAI	
01 8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	4,643.00	SANDY SHARLIN VILLA
2 8270-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	849.50	VELASCO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
3 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,492.50 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
	SUMAS IGUALES=>	5,492.50	5,492.50
	No (E01898) DEL 20/07/2017 No. Cheque (14) D DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN	TUAL DE OBRA SI	EMANA 29 DEL 13 AL 19
01 8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	68,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
2 1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		68,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	68,000.00	68,000.00
	No (E01899) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16384) I ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ES E COMERCIO	TRUCTURA META	ALICA NAVE 2 DEL
1 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	10,245.99	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS
2 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,245.99 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS
	SUMAS IGUALES=>	10,245.99	10,245.99
ONCEPTO MUNICIPIO E JULIO 2017 DI 8270-0040-6142-2	O DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,990.00	EMANA 30 DEL 20 AL 26 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
2 1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		7,990.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	7,990.00	7,990.00
ONCEPTO MARIA GU	No (E01901) DEL 27/07/2017 No. Cheque (16) ADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DO EN CONCRETO EN LA CALLE NOGAL DE LA DELF		JIZADO EN LA OBRA DE
1 8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,879.20	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
2 1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		1,879.20 maria guadalupe anaya arellano
	SUMAS IGUALES=>	1,879.20	1,879.20
ONCEPTO VOLTA AG	No (E01902) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16385) PRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RET ED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEM	ROEXCAVADORA	PARA LA OBRA
1 8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,488.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
2 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,488.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
	SUMAS IGUALES=>	19,488.00	19,488.00
ONCEPTO CLARA NO	No (E01903) DEL 27/07/2017 No. Cheque (17) PHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA CACION DE CONCRETO EN LA OBRA DE EMPEDRADO		
8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	472,806.05	CLARA NOHEMI MOJARRO
2 1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGI		REYES 472,806.05 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
	SUMAS IGUALES=>	472,806.05	472,806.05
ELABORÓ:(AUXILIAI	R1) REVISÓ:		AUTORIZÓ
ZEADORO.(AUAILIAI	KL VIDO.		No ronzo

	DECODIDCIÓN DE LA CHENEA	CARCO	Página:
OLIZA DE EGRESOS NO (DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA (E01904) DEL 06/07/2017 No. Cheque (2)	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
	RTO RODRIGUEZ EGUIARTE ANTICIPO DEL PRO	OYECTO ARQUITE	ECTONICO PARA LA
	NTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTA CIUDAD	1	
01 1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	232,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
002 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)		
	DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA	A OBRA; CONSTRU	JCCION DEL CENTRO
CULTURAL EL PARAMO	DE ESTA CIUDAD.		
001 8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	1,089,743.35	LICARQY SA DE CV
002 1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	1,000,742,25	1,089,743.35 LICARQY SA DE CV
DOLLAR DE EGDEGGGN	SUMAS IGUALES=>	1,089,743.35	1,089,743.35
	Œ01906) DEL 03/07/2017 No. Cheque (16386) VADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 810	C QAA QA1 QA2 QAC QA	COMPRA DE SELLOS E
IMPRESIONES USADOS E		u ouu ou1 ou⊿ ou0 ou	S COMI KA DE SELLUS E
001 8270-0280-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,682.00	MIGUEL SALVADOR
	•		VILLALOBOS ALFARO
002 8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	440.80	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
003 8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	278.40	MIGUEL SALVADOR
004 8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	278.40	VILLALOBOS ALFARO MIGUEL SALVADOR
			VILLALOBOS ALFARO
005 8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,575.20	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
006 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,254.80 MIGUEL SALVADOR
	_		VILLALOBOS ALFARO
	SUMAS IGUALES=>	5,254.80	5,254.80
001 8270-0010-3551-1		MUNICIPAL	
002 1112-01-01	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366)	1,970.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA
	TESORERIA (170505366)	1,970.00	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA
POLIZA DE EGRESOS No CONCEPTO MUNICIPIO I	TESORERIA (170505366)	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00
POLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO MUNICIPIO DI UNIO AL 05 DE JULIO 20	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA,
POLIZA DE EGRESOS No (CONCEPTO MUNICIPIO E UNIO AL 05 DE JULIO 20 001 8270-0300-6132-2	TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE
POLIZA DE EGRESOS No 6 CONCEPTO MUNICIPIO E JUNIO AL 05 DE JULIO 20 001 8270-0300-6132-2 002 1112-01-64	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
POLIZA DE EGRESOS No 6 CONCEPTO MUNICIPIO E IUNIO AL 05 DE JULIO 20 1001 8270-0300-6132-2 1112-01-64	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA,
POLIZA DE EGRESOS No 6 CONCEPTO MUNICIPIO E JUNIO AL 05 DE JULIO 20 001 8270-0300-6132-2 002 1112-01-64	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA,
POLIZA DE EGRESOS NO 0 CONCEPTO MUNICIPIO I JUNIO AL 05 DE JULIO 20 001 8270-0300-6132-2 002 1112-01-64 003 2117-71-MSA8501018C8 POLIZA DE EGRESOS NO 0 CONCEPTO MAGUSA, S.A	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ 38,163.80 38,163.80	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 38,163.80
POLIZA DE EGRESOS NO 0 CONCEPTO MUNICIPIO I JUNIO AL 05 DE JULIO 20 2001 8270-0300-6132-2 2002 1112-01-64 2003 2117-71-MSA8501018C8 2006 POLIZA DE EGRESOS NO 0 CONCEPTO MAGUSA, S.A. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01909) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16388) DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ 38,163.80 38,163.80 PARA EL TRACTO	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 38,163.80 DR DE LA UNIDAD
POLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO MUNICIPIO I SUNIO AL 05 DE JULIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01909) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16388)	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ 38,163.80 38,163.80	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 38,163.80
POLIZA DE EGRESOS No (CONCEPTO MUNICIPIO I JUNIO AL 05 DE JULIO 20 (1001 8270-0300-6132-2) (1112-01-64) (117-71-MSA8501018C8) (117-7	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01909) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16388) DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ 38,163.80 38,163.80 PARA EL TRACTO	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 38,163.80 DR DE LA UNIDAD MAGUSA, S.A. DE C.V.
POLIZA DE EGRESOS No (CONCEPTO MUNICIPIO I JUNIO AL 05 DE JULIO 20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01909) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16388) DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E01910) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DI	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ 38,163.80 PARA EL TRACTO 1,213.40 1,213.40 E RETROEXCABA	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 38,163.80 DR DE LA UNIDAD MAGUSA, S.A. DE C.V. 1,213.40 MAGUSA, S.A. DE C.V. 1,213.40 DORA CASE 580M PARA
POLIZA DE EGRESOS No (CONCEPTO MUNICIPIO I JUNIO AL 05 DE JULIO 20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01909) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16388) DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E01910) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8)	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ 38,163.80 PARA EL TRACTO 1,213.40 1,213.40 E RETROEXCABA	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 38,163.80 DR DE LA UNIDAD MAGUSA, S.A. DE C.V. 1,213.40 MAGUSA, S.A. DE C.V. 1,213.40 DORA CASE 580M PARA
POLIZA DE EGRESOS No 6 CONCEPTO MUNICIPIO E JUNIO AL 05 DE JULIO 20 001 8270-0300-6132-2 002 1112-01-64 003 2117-71-MSA8501018C8 POLIZA DE EGRESOS No 6 CONCEPTO MAGUSA, S.A GUSTAVO DIAZ ORDAZ 001 8270-0280-2981-1 002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS No 6 CONCEPTO VOLTA AGRO LA OBRA DE DRENAJE SA 001 8270-0300-6132-2	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01909) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16388) DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E01910) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DI INITARIO EN CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARR	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ 38,163.80 PARA EL TRACTO 1,213.40 1,213.40 E RETROEXCABA A DE ESTA CIUDA	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 38,163.80 DR DE LA UNIDAD MAGUSA, S.A. DE C.V. 1,213.40 MAGUSA, S.A. DE C.V. 1,213.40 DORA CASE 580M PARA D
POLIZA DE EGRESOS No (CONCEPTO MUNICIPIO E JUNIO AL 05 DE JULIO 20 001 8270-0300-6132-2 002 1112-01-64 003 2117-71-MSA8501018C8 001 8270-0280-2981-1 002 1112-01-01 002 1112-01-01 002 POLIZA DE EGRESOS No (CONCEPTO WAGUSA, S.A. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 001 8270-0280-2981-1 002 1112-01-01 002 1112-01-01 003 POLIZA DE EGRESOS No (CONCEPTO VOLTA AGRO CONCEPTO VOLTA AGRO LA OBRA DE DRENAJE SA	SUMAS IGUALES=> E01908) DEL 05/07/2017 No. Cheque (7) DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVEN 17 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN MIGUI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=> E01909) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16388) DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E01910) DEL 06/07/2017 No. Cheque (8) D INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DI ANITARIO EN CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARR Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394	1,970.00 1,970.00 NTUAL DE OBRA S EL GONZALEZ 38,163.80 PARA EL TRACTO 1,213.40 1,213.40 E RETROEXCABA A DE ESTA CIUDA	S DE RL DE CV 1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV 1,970.00 EMANA 27 DEL 29 DE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 36,272.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,891.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 38,163.80 DR DE LA UNIDAD MAGUSA, S.A. DE C.V. 1,213.40 MAGUSA, S.A. DE C.V. 1,213.40 DORA CASE 580M PARA D VOLTA AGRO INSUMOS SA DI CV 22,736.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DI

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

6SA	.CG1023	ESTADO DE JALISCO			06-00
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Página: Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	22,736.00	22,736.00	•
POI	IZA DE EGRESOS No	(E01911) DEL 04/07/2017 No. Cheque (16389)			
COI	NCEPTO NORMA ANO	GELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTI		VAGINAL	
001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,310.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,690.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	•
OI	IZA DE EGRESOS No	(E01912) DEL 06/07/2017 No. Cheque (9)	<u> </u>		
O	NCEPTO RAMIRO OC	CHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVI	ERSO MATERIAL	UTILIZADO) EN LA
BI	RA RED DE AGUA PO	TABLE EN CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA DE 1	ESTA CIUDAD		
01	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	921.42		RAMIRO OCHOA CUADRA
)2	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		921.42	RAMIRO OCHOA CUADRA
		SUMAS IGUALES=>	921.42	921.42	
OI	LIZA DE EGRESOS No	(E01913) DEL 06/07/2017 No. Cheque (10)			
_		SO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE C		_	
		ENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GONZALI		STA CIUDAD	
01	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,396.00		JUAN ALONSO LOPEZ
)2	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		9,396.00	VELASCO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
		SUMAS IGUALES=>	9,396.00	9,396.00	•
N]		ERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFOR D EN EL MARCO DEL CARNAVAL Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	11,936.40		EFRAIN GUERRA RANGEL EFRAIN GUERRA RANGEL
		SUMAS IGUALES=>	11,936.40	11,936.40	•
(A) (2)		(E01915) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16391) CIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASP Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d TESORERIA (170505366)	1,426.80		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
		SUMAS IGUALES=>	1,426.80	1,426.80	•
O	NCEPTO JOSE ARTUI	o (E01916) DEL 06/07/2017 No. Cheque (11) RO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DI ENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL GONZALEZ I			EN LA OBRA
)1	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,132.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO
)2	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		3,132.00	GUZMAN JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
		SUMAS IGUALES=>	3,132.00	3,132.00	•
Ωī	174 DE ECRESOS No	(E01917) DEL 12/07/2017 No. Cheque (12)	.,		•
O	NCEPTO MUNICIPIO	DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y D		A PERSONA	L DE OBRAS
_	8270-0300-6132-2	NSTRCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL GI Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,844.50		MUNICIPIO DE SAYULA,
	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	13,844.50	13,844.50	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
		SUMAS IGUALES=>	13,844.50	13,844.50	JALISCO
		(E01918) DEL 12/07/2017 No. Cheque (13)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
		DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT		DEL 06 AL 1	12 DE JULIO
		SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE MIG			
01	8270-0300-6132-2 1112-01-64	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394	30,334.78	29 205 37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
<i>0</i> 2		Mario 33 2011 110413374		27,203.37	JALISCO

			Página:
No CUENTA 2003 2117-71-MSA8501018C8	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	CARGO	ABONO Concepto del movimiento 1,129.41 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	30,334.78	30,334.78
POLIZA DE EGRESOS No (1	E01919) DEL 17/07/2017 No. Cheque (14)		
	OA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMP	PRA DE DIVERSO N	MATERIAL UTILIZADO
	POTABLE EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBA		
001 8270-0300-6132-2 002 1112-01-64	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394	69,042.91	RAMIRO OCHOA CUADRA 69,042.91 RAMIRO OCHOA CUADRA
	SUMAS IGUALES=>	69,042.91	69,042.91
POLIZA DE ECRESOS No (1	E01920) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16392)	0,,0.201	0,,0.12121
	E SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVEN	NTUAL SEMANA 2'	7 DEL 29 DE JUNIO AL
5 DE JULIO 2017			
007 8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
007 8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
07 8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA,
007 8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
007 8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,564.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
007 8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
007 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,371.27 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
08 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,343.20 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	43,714.47	43,714.47
01 8270-0300-6132-2 02 1112-01-64	CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA DE ESTA CD Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a RAMO 33 2017 110475394	7,274.16	RAMIRO OCHOA CUADRA 7,274.16 RAMIRO OCHOA CUADRA
	SUMAS IGUALES=>	7,274.16	7,274.16
CONCEPTO JUAN ALONSO	E01922) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16) O LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAM LA CALLE MIGUEL GLEZ IBARRA DE ESTA CIUD.		EN LA CONST DE
001 8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,566.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
02 1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,566.00 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
	SUMAS IGUALES=>	1,566.00	1,566.00
CONCEPTO JOSE ARTURO	E01923) DEL 18/07/2017 No. Cheque (17) O ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 PC ONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIC		
01 8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,082.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
002 1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		19,082.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
	SUMAS IGUALES=>	19,082.00	19,082.00
CONCEPTO MUNICIPIO D	E01924) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16393) E SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVEN A JERUSALEN SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05		STRUCCION RED
01 8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,110.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,700.19 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
03 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		410.37 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	5,110.56	5,110.56
ELABORÓ:(EGRESOSBL	-		AUTORIZÓ

echa de Impresión: 06-oct-17 Página: 13

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Página: Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E	(01925) DEL 20/07/2017 No. Cheque (18)			
	E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVE E SANITARIO Y RED DE AGUA EN MIGUEL GLE		DEL 13 AL 1	9 DE JULIO
003 8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	28,411.87		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
003 1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		27,039.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
003 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,372.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	28,411.87	28,411.87	
CONCEPTO MUNICIPIO DE	01926) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16394) CSAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EV EN LA CALLE ZARAGOZA EN USMAJAC	ENTUAL EN LA OB	RA EMPEDR	ADO
001 8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA,
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,000.00	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	17,000.00	17,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E CONCEPTO CANCELADO	201927) DEL 05/07/2017 No. Cheque (16395)	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
001 1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
	SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E				
	RCIA CARDENAS GASTOS A COMPROBAR APO	YO PARA LA PREMI	IACION DEL	MEJOR
001 1122-01-95	PATRICIA GARCIA CARDENAS	10,000.00		PATRICIA GARCIA CARDENAS
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	PATRICIA GARCIA CARDENAS
	SUMAS IGUALES=>	10,000.00	10,000.00	
	E SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVE RENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA EN MIG Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a		DEL 20 AL 2	MUNICIPIO DE SAYULA,
002 1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		69,807.72	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
003 2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,138.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	70,946.43	70,946.43	
	201930) DEL 10/07/2017 No. Cheque (16397) A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	A DEL MUNICIPIO D	E SAYULA J	ALISCO
001 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
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		394,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
			394,000.00	
	SUMAS IGUALES=>	394,000.00	394,000.00	
CONCEPTO CRESCENCIA (201931) DEL 03/07/2017 No. Cheque (313) GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CONCEPTO CRESCENCIA (COMEDOR COMUNITARIO	201931) DEL 03/07/2017 No. Cheque (313) GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CONCEPTO CRESCENCIA (COMEDOR COMUNITARIO 001 8270-0040-4451-1		E TORTILLAS CONS	UMIDAS EN	EL CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA CRESCENCIA GOMEZ
CONCEPTO CRESCENCIA (COMEDOR COMUNITARIO 2001 8270-0040-4451-1	CO1931) DEL 03/07/2017 No. Cheque (313) GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	E TORTILLAS CONS	UMIDAS EN 4,147.00	EL CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
CONCEPTO CRESCENCIA (COMEDOR COMUNITARIO 0001 8270-0040-4451-1 0002 1112-01-50	CO1931) DEL 03/07/2017 No. Cheque (313) GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	E TORTILLAS CONS	UMIDAS EN	EL CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA CRESCENCIA GOMEZ
CONCEPTO CRESCENCIA (COMEDOR COMUNITARIO 0001 8270-0040-4451-1 0002 1112-01-50	CO1931) DEL 03/07/2017 No. Cheque (313) GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=>	E TORTILLAS CONS	UMIDAS EN 4,147.00	EL CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA CRESCENCIA GOMEZ

echa de Impresión: 06-oct-17 Página: 14

AUTORIZÓ

lo CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
	LENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARN		•
	S EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEG		
01 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,512.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
02 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,512.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA
	SUMAS IGUALES=>	2,512.00	2,512.00
OLIZA DE ECDEÇÕE N.	- (E01022) DEL 10/07/2017 No. Charma (1/200)		
	o (E01933) DEL 10/07/2017 No. Cheque (16398) ISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECII	DOC DE ENEDCIA	EI ECTDICA
01 8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	8,972.00	CFE SUMINISTRADOR DE
J1 0270-01 4 0-3111-1	Servicio de energia electrica(G.Comenie)	6,772.00	SERVICIOS BASICOS
02 8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	140.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
03 8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	11,677.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
04 8270-0250-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	70,849.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
05 8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	14,177.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
06 8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	100,841.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
7 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		206,656.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	SUMAS IGUALES=>	206,656.00	206,656.00
OLIZA DE EGRESOS NA	(E01934) DEL 03/07/2017 No. Cheque (315)		 _
	IA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE T	ORTILLAS CONS	UMIDAS EN EL
	RIO 2 DE LA DELEGACION		
1 8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,763.50	CRESCENCIA GOMEZ
			ARREZOLA
2 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,763.50 CRESCENCIA GOMEZ
			ARREZOLA
	SUMAS IGUALES=>	3,763.50	3,763.50 ARREZOLA
		3,763.50	
	o (E01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399)		3,763.50
ONCEPTO SAUL DE LA	D (E01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399) A CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S		3,763.50
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I	O (E01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399) A CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S DE ATENCION A LA MUJER	ERVICIO DE MAN	3,763.50 TENIMIENTO
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 01 8270-0150-2961-1	D (E01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399) A CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SO DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo		3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO
ONCEPTO SAUL DE LA <u>AMIONETA FORD 250 I</u> 1 8270-0150-2961-1	O (E01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399) A CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366)	ERVICIO DE MAN 614.80	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 01 8270-0150-2961-1	D (E01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399) A CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SO DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	ERVICIO DE MAN	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 01 8270-0150-2961-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 0 (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316)	614.80 614.80	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 614.80 614.80
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 11 8270-0150-2961-1 12 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO	CE01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399) CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	614.80 614.80	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 614.80 614.80
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 1 8270-0150-2961-1 2 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 0 (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316)	614.80 614.80 614.80	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 614.80 614.80
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 01 8270-0150-2961-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 0 (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10	614.80 614.80	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 11 8270-0150-2961-1 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 11 8270-0040-4451-1	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION	614.80 614.80 614.80	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 1 8270-0150-2961-1 2 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 1 8270-0040-4451-1	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	614.80 614.80 614.80 496 COMPRA DE A	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 11 8270-0150-2961-1 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 11 8270-0040-4451-1	D (E01935) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16399) A CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	614.80 614.80 614.80	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 11 8270-0150-2961-1 11 12-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 11 8270-0040-4451-1 12 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO OLIZA DE EGRESOS NO OLIZA DE EGRESOS NO	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> D (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317)	614.80 614.80 496 COMPRA DE A 1,128.00	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 1 8270-0150-2961-1 2 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 1 8270-0040-4451-1 2 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO ABARROTE	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> DE (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) SINDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC	614.80 614.80 614.80 496 COMPRA DE A 1,128.00 1,128.00	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 11 8270-0150-2961-1 12 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 11 8270-0040-4451-1 12 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO ABARROTE	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> D (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317)	614.80 614.80 614.80 496 COMPRA DE A 1,128.00 CTURA A9523 COM OR COMUNITARIO	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 01 8270-0150-2961-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 01 8270-0040-4451-1 02 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO ABARROTE OMESTIBLES PARA LA	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> DE (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) SINDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC	614.80 614.80 614.80 496 COMPRA DE A 1,128.00 1,128.00	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 APRA DE DIVERSOS O 1 ABARROTES INDEPENDENCIA
CONCEPTO SAUL DE LA CAMIONETA FORD 250 I 201 8270-0150-2961-1 202 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO EMBOTELL CONSUMIDA EN EL COM 201 8270-0040-4451-1 202 1112-01-50 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO ABARROTE COMESTIBLES PARA LA 201 8270-0010-4451-1	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> D (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) S INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA COMEDORES	614.80 614.80 614.80 496 COMPRA DE A 1,128.00 CTURA A9523 COM OR COMUNITARIO	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 MPRA DE DIVERSOS O 1 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00 ABARROTES INDEPENDENCIA
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 11 8270-0150-2961-1 12 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 11 8270-0040-4451-1 12 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO ABARROTE OMESTIBLES PARA LA 11 8270-0010-4451-1	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> DE (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) SINDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 A ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL COMEDO Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	614.80 614.80 614.80 496 COMPRA DE A 1,128.00 CTURA A9523 COM OR COMUNITARIO	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 APRA DE DIVERSOS O 1 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
CONCEPTO SAUL DE LA CAMIONETA FORD 250 I 01 8270-0150-2961-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO EMBOTELL CONSUMIDA EN EL COM 8270-0040-4451-1 02 1112-01-50 CONCEPTO ABARROTE COMESTIBLES PARA LA 01 8270-0010-4451-1 02 1112-01-50	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> O (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> O (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) S INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL COMEDO Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> SUMAS IGUALES=>	614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80 614.80	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 MPRA DE DIVERSOS O 1 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
CONCEPTO SAUL DE LA CAMIONETA FORD 250 I 01 8270-0150-2961-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO EMBOTELL CONSUMIDA EN EL CON 01 8270-0040-4451-1 02 1112-01-50 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO ABARROTE COMESTIBLES PARA LA 01 8270-0010-4451-1 02 1112-01-50 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO MANUEL OC CONCEPTO MANUEL OC	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> DE (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) SINDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01938) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16400) CHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE 10404880	614.80 614.80 614.80 614.80 496 COMPRA DE A 1,128.00 CTURA A9523 CON OR COMUNITARIO 490.00	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 MPRA DE DIVERSOS O 1 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00
CONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 201 8270-0150-2961-1 202 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO EMBOTELL CONSUMIDA EN EL COM 201 8270-0040-4451-1 202 1112-01-50 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO ABARROTE COMESTIBLES PARA LA 201 8270-0010-4451-1 202 1112-01-50 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO MANUEL OC COMPACTACION DE RE	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> D (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) S INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACA A ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL COMEDO Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> D (E01938) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16400) CHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE 18 SIDUOS	614.80 61	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 MPRA DE DIVERSOS 0 1 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00 LIZADO EN LA
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 11 8270-0150-2961-1 12 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 11 8270-0040-4451-1 12 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO ABARROTE OMESTIBLES PARA LA 11 8270-0010-4451-1 12 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO MANUEL OO OMPACTACION DE RE 11 8270-0220-3261-1	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> DE (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) SINDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01938) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16400) CHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE 10404880	614.80 614.80 614.80 614.80 496 COMPRA DE A 1,128.00 CTURA A9523 CON OR COMUNITARIO 490.00	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 MPRA DE DIVERSOS O 1 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00
ONCEPTO SAUL DE LA AMIONETA FORD 250 I 11 8270-0150-2961-1 11 12-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO EMBOTELL ONSUMIDA EN EL COM 10 8270-0040-4451-1 10 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO ABARROTE OMESTIBLES PARA LA 10 8270-0010-4451-1 10 1112-01-50 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO MANUEL OO ONCEPTO MANUEL OO ONCEPTO MANUEL OO	CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y S. DE ATENCION A LA MUJER Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> DE (E01936) DEL 03/07/2017 No. Cheque (316) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 MEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01937) DEL 03/07/2017 No. Cheque (317) SINDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10 AYUDAS SOCIALES ALIMENTOS PARA EL COMEDO AYUDAS SOCIALES ALIMENTOS 2016 10404880 SUMAS IGUALES=> DE (E01938) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16400) CHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE 18 SIDUOS Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	614.80 61	3,763.50 TENIMIENTO SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 SAUL DE LA CRUZ PALOMINO 614.80 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. 1,128.00 APRA DE DIVERSOS O 1 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 490.00 LIZADO EN LA MANUEL OCHOA ANGUIANO

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO	1	06-oc
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: 1 ABONO Concepto del movimiento
	LENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZA		<u>=</u>
01 8270-0010-4451-1 02 1112-01-50	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	2,784.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA 2,784.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA
	SUMAS IGUALES=>	2,784.00	2,784.00
OLIZA DE EGRESOS No	(E01940) DEL 03/07/2017 No. Cheque (319)		
ONCEPTO CRESCENCIA	A GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE T IO 1 DE ESTE MUNICIPIO	CORTILLAS CONSU	UMIDAS EN EL
)1 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,292.00	CRESCENCIA GOMEZ
02 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	,	ARREZOLA 6,292.00 CRESCENCIA GOMEZ
	SUMAS IGUALES=>	6,292.00	ARREZOLA 6,292.00
OLIZA DE ECDEÇOS No	(E01041) DEL 12/07/2017 No. Chague (16401)	<u> </u>	
ONCEPTO SAMUEL LO IFERENTES OFICINAS	(E01941) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16401) PEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL D		
01 8270-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	160.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
2 8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,100.00 40.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
03 8270-0060-2941-1 04 8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	220.01	SAMUEL LOPEZ URIBE SAMUEL LOPEZ URIBE
05 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	220.01	1,520.01 SAMUEL LOPEZ URIBE
	SUMAS IGUALES=>	1,520.01	1,520.01
OLIZA DE EGDEGOGN			
	(E01942) DEL 17/07/2017 No. Cheque (320) UADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 CO IO 1 DE ESTA CIUDAD	MPRA DE LECHE	CONSUMIDA EN EL
1 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,800.00	LECHERA GUADALAJARA S.A.
2 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		DE C.V. 1,800.00 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
	SUMAS IGUALES=>	1,800.00	1,800.00
ONCEPTO ABARROTES	(E01943) DEL 17/07/2017 No. Cheque (321) S INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAO MENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNI		
1 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	8,860.09	ABARROTES INDEPENDENCIA
2 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 8,860.09 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
	SUMAS IGUALES=>	8,860.09	8,860.09
OLIZA DE EGRESOS No	(E01944) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16402)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPF	RA DE DIVERSO M	ATERIAL DE
IANTENIMIENTO DE LA	A LINEA SANITARIA CALLE JUANA DE ARCO		
1 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	12,202.04	YOLANDA LETICIA CAMPOS
2 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		GONZALEZ 12,202.04 YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ
	SUMAS IGUALES=>	12,202.04	12,202.04
OLIZA DE EGRESOS No	(E01945) DEL 17/07/2017 No. Cheque (322)		
ONCEPTO EMBOTELLA	ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 (COMPRA DE AGUA	A PURIFICADA
1 8270-0010-4451-1	IEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,048.00	EMBOTELLADORA DE
1 0270-0010-4431-1	Ayudas sociaies a histituciones sin fines de fuero(G.Co	0,040.00	COLIMA, S.A. DE C.V.
2 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
	(E01946) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16403) ENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE	MANTENIMIENTO	O DEL SISTEMA DE
201 8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
ELABORÓ (ECRESCA)	LANGA		.vmonva4
ELABORÓ:(EGRESOSB	LANCA) REVISÓ:		AUTORIZÓ

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

05ACG1025	ESTADO DE JALISCO			Página:
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2 8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00	1220110	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
3 8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
	SUMAS IGUALES=>	2,668.00	2,668.00	•
DLIZA DE EGRESOS No	(E01947) DEL 17/07/2017 No. Cheque (323)			
	INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FA			SOS
	ORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL CO	OMEDOR COMUNI 6,244.61	TARIO 1	A D A DD OTTER IN IDEDENIES OF A
8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	0,244.01		ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
2 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	
DLIZA DE EGRESOS No	(E01948) DEL 17/07/2017 No. Cheque (324)			
ONCEPTO MIGUEL SOS	A LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	S UTILIZADAS EN	LA ELABOI	RACION DE
	EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1			
8270-0010-4451-1 2 1112-01-50	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	23,950.04	22 050 04	MIGUEL SOSA LUCAS MIGUEL SOSA LUCAS
2 1112-01-30	-	22.050.04		•
	SUMAS IGUALES=>	23,950.04	23,950.04	
ONCEPTO ABARROTES	(E01949) DEL 17/07/2017 No. Cheque (325) INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC TOS DEL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELI		A DE COMES	STIBLES
8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,784.30		ABARROTES INDEPENDENCIA
1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,784.30	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
	SUMAS IGUALES=>	4,784.30	4,784.30	•
ONCEPTO MIGUEL SOS	(E01950) DEL 17/07/2017 No. Cheque (326) A LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTIL S EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEG		ABORACIO	N DE
8270-0040-4451-1 1112-01-50	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	11,975.01	11,975.01	MIGUEL SOSA LUCAS MIGUEL SOSA LUCAS
	SUMAS IGUALES=>	11,975.01	11,975.01	•
ONCEPTO ENLACES QU	(E01951) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16404) JIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 C DO EN LOS POZOS DE BOMBEO	OMPRA DE HIPO	CLORITO DI	E SODIO AL
8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	22,400.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR
2 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,400.00	S.A. DE C.V. ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
	SUMAS IGUALES=>	22,400.00	22,400.00	•
N IZA DE BORGOS	-	22,700.00	22,700.00	
ONCEPTO ABARROTES	(E01952) DEL 17/07/2017 No. Cheque (327) INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. CO RACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COME			TIBLES
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.
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	•
	(E01953) DEL 26/07/2017 No. Cheque (328) UADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPR. A CIUDAD	A DE LECHE PAR	A COMEDOI	R
1 8270-0010-4451-1 2 1112-01-50	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	2,052.00	2 052 00	LECHERA GUADALAJARA S.A DE C.V. LECHERA GUADALAJARA S.A
FLADORÁZALIVII IADI			2,002.00	DE C.V.

051	CG1023	ESTADO DE JALISCO		06-00
0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: ABONO Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	2,052.00	2,052.00
Ol	NCEPTO YOVANI VA	(E01954) DEL 26/07/2017 No. Cheque (329) LENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UT S EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUD		LABORACION DE
1	8270-0010-4451-1 1112-01-50	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	8,488.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA 8,488.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA
		SUMAS IGUALES=>	8,488.00	8,488.00
Ol	NCEPTO DANIEL GO	O (E01955) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16405) MEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HE MUEBLES DEL MUNICIPIO	ERRERIA REALIZA	ADO EN LOS
	8270-0140-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,044.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
	8270-0240-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,876.80	DANIEL GOMEZ LOPEZ
3	8270-0220-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	6,728.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
4	8270-0040-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	3,132.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
5	8270-0060-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,102.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
6	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	5,220.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
1	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,102.80 DANIEL GOMEZ LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>	20,102.80	20,102.80
C O I	MUNITARIO 1 DE EST 8270-0010-4451-1 1112-01-50	A GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTE LA CIUDAD Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	4,940.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA 4,940.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		SUMAS IGUALES=>	4,940.00	4,940.00
		(E01957) DEL 26/07/2017 No. Cheque (331)	4,540.00	4,740.00
ALI 001		LENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UT S EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGA Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		YOVANI VALENCIA ORTEGA 5,296.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA
		SUMAS IGUALES=>	5,296.00	5,296.00
COI	NCEPTO CRESCENCI MUNITARIO 2 DE LA	o (E01958) DEL 26/07/2017 No. Cheque (332) A GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORT DELEGACION DE USMAJAC		
)1	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,347.50	CRESCENCIA GOMEZ
)2	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		ARREZOLA 3,347.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
		SUMAS IGUALES=>	3,347.50	3,347.50
COI	NCEPTO ABARROTES MESTIBLES UTILIZA	o (E01959) DEL 26/07/2017 No. Cheque (333) S INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC DOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECI	IDOS EN EL COMI	EDOR 2
01	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,346.70	ABARROTES INDEPENDENCIA
02	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. 3,346.70 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	3,346.70	3,346.70
O	NCEPTO JAIME ARTU	D (E01960) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16406) URO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D8 MIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE	333 COMPRA DE R	REFACCIONES Y
)1	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,745.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ
02	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	320.00	OCAMPO JAIME ARTURO RODRIGUEZ
03	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	214.60	OCAMPO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
	1112 01 01			
04	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,279.60 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

				Página:
lo	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	3,279.60	3,279.60
OI	LIZA DE EGRESOS No	(E01961) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16407)		
CO	NCEPTO ESTELA PAR	TIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE		D DE VEHICULOS
001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	382.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	359.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,784.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	5,434.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,375.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,102.00 1,125.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
007	8270-0070-3551-1 1112-01-01	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,123.20	ESTELA PARTIDA VENTURA 14,563.20 ESTELA PARTIDA VENTURA
100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14.562.20	
	IZA DE ECDEÇÕE N.	SUMAS IGUALES=>	14,563.20	14,563.20
CO	NCEPTO PINTASUR, S.	(E01962) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16408) A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE IENTOS DEL INGRESO AL BASURERO Y POZOS DE		RIAL UTILIZADO EN LOS
001	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,071.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
002	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,680.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,751.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	6,751.00	6,751.00
O	LIZA DE EGRESOS No	(E01963) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16409)		
		REZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE	EMBREGUE PARA	A CAMION KODIAK
RU	TA 2 DE ASEO PUBLIC	0		
001	8270-0220-2961-1 1112-01-01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366)	3,596.00	ESTEBAN PEREZ GOMEZ 3,596.00 ESTEBAN PEREZ GOMEZ
102	1112-01-01	SUMAS IGUALES=>	3,596.00	3,596.00 ESTEBAN PEREZ GOMEZ
	TAL DE EGDEGGGA		3,390.00	3,370.00
CO	NCEPTO ABARROTES ASEO PARA LIMPIEZA	(E01964) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16410) INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC A DE BIENES INMUEBLES		337 DIVERSO MATERIAL
001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
006	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
800	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
009	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
010	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	583.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
)11	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.
)12	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
		(E01965) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16411) ICENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA V	VARIEDAD DE FR	UTAS Y VERDURAS
CO		UGURACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO		
001	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	254.24	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,132.76	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	223.05	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

AUTORIZÓ

	ACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-0
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: ABONO Concepto del movimiento
	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,610.05 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
		SUMAS IGUALES=>	1,610.05	1,610.05
		(E01966) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16412)		
		EDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A	7098 COMPRA DE I	PAPELERIA Y SERVICIO
		LOS DIFERENTES EVENTOS	240.15	
001	8270-0300-2151-1 8270-0300-2111-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	340.15 86.72	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
002	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	97.50	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
003	8270-0000-2111-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	9,275.77	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
005	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,117.03	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
006	8270-0090-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	350.03	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
007	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	423.67	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
800	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,690.87 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
		SUMAS IGUALES=>	12,690.87	12,690.87
POI	LIZA DE EGRESOS No	(E01967) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16413)		
		CE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970	A971 SERVICIO D	E LLANTA REALIZADO
4 L	OS VEHICULOS			
001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,364.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	580.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	841.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
004	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	841.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
005	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	841.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
006	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	841.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
007	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	623.50	ELISEO PONCE SANDOVAL
800	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	623.50 623.50	ELISEO PONCE SANDOVAL
009 010	8270-0240-3551-1 8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	623.50	ELISEO PONCE SANDOVAL ELISEO PONCE SANDOVAL
	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	023.30	9,802.00 ELISEO PONCE SANDOVAL
011	1112 01 01	SUMAS IGUALES=>	9,802.00	<u> </u>
		-	9,802.00	9,802.00
		(E01968) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16414)	DE VEHICIH OC	
	8270-0180-3551-1	A ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	232.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0001	8270-0180-3351-1 8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	232.00	MARGARITA ECHAURI LUGO MARGARITA ECHAURI LUGO
002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	232.00	464.00 MARGARITA ECHAURI LUGO
005	1112 01 01	SUMAS IGUALES=>	164.00	
			464.00	464.00
		(E01969) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16415)	OD I A DENTEA DE	AMIEDA E V DOD V A
		IANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS F COMESTIBLESPARA DIVERSOS EVENTOS	OR LA RENTA DE	MUEBLE Y POR LA
CO	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	14,244.80	BETRIZ ADRIANA ROSALES
003	0270 0140 3021 1			
003			11,211.00	HERNANDEZ
	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,120.56	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES
0003		Arrendamientos especiales(G.Corriente)		HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
003	8270-0140-3291-1 8270-0280-3821-1		1,120.56	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES
0003		Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,120.56	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES
0003 0003 0004	8270-0280-3821-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente)	1,120.56 2,862.88	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
003 003 004 005	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1 8270-0010-4451-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente) Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,120.56 2,862.88 493.00 116.00	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
003 003 004 005	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,120.56 2,862.88 493.00	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES
003 003 004 005	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1 8270-0010-4451-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente) Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,120.56 2,862.88 493.00 116.00	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 BETRIZ ADRIANA ROSALES
0003 0003 0004 0005	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1 8270-0010-4451-1 8270-0010-3821-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente) Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	1,120.56 2,862.88 493.00 116.00 992.96	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003 0003 0004 0005 0006	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1 8270-0010-4451-1 8270-0010-3821-1 1112-01-01	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente) Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	1,120.56 2,862.88 493.00 116.00	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 BETRIZ ADRIANA ROSALES
00003 00003 00004 00005 00006 00007	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1 8270-0010-4451-1 8270-0010-3821-1 1112-01-01	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente) Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	1,120.56 2,862.88 493.00 116.00 992.96	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20
00003 00003 00004 00005 00006 POI	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1 8270-0010-4451-1 8270-0010-3821-1 1112-01-01	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente) Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01970) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16416) JANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A	1,120.56 2,862.88 493.00 116.00 992.96	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20
00003 00003 00004 00005 00006 00007	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1 8270-0010-4451-1 8270-0010-3821-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS NONCEPTO KARLA ALE	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente) Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01970) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16416) JANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A	1,120.56 2,862.88 493.00 116.00 992.96	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 MUEBLE Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA
COI DIV 0001	8270-0280-3821-1 8270-0150-3291-1 8270-0010-4451-1 8270-0010-3821-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS NONCEPTO KARLA ALE, ERSOS COMESTIBLE	Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) Arrendamientos especiales(G.Corriente) Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01970) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16416) JANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 ASS	1,120.56 2,862.88 493.00 116.00 992.96 19,830.20 96 A97 RENTA DE I	HERNANDEZ BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ 19,830.20 MUEBLE Y COMPRA DE

REVISÓ:

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

echa de Impresión:

AUTORIZÓ

06-oct-17 ESTADO DE JALISCO

No	CUENTA 1112-01-01	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA TESORERIA (170505366)	CARGO	Página: ABONO Concepto del movimiento 4,955.52 KARLA ALEJANDRA
		SUMAS IGUALES=>	4,955.52	4,955.52 EVANGELISTA AVALOS
	174 DE ECDEÇOS N.	9 (E01971) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16417)	4,933.32	4,933.32
COI	NCEPTO SALVADOR	(E01971) DEL 12/07/2017 NO. Cheque (16417) SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONOF IO MAGICO 100 AÑOS JUAN RULFO	RIZACION E ILUM	IINACION DE LOS
001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	20,880.00	SALVADOR SANDOVAL
002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		nuñez 20,880.00 salvador sandoval nuñez
		SUMAS IGUALES=>	20,880.00	20,880.00
		o (E01972) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16418) ADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIA	S COMPRA DE AG	UA PURIFICADA
	NSUMIDA EN LOS DII 8270-0010-2214-1	FERENTES DEPARTAMENTOS Productos elimenticios pero el personel en los insteles	135.00	EMBOTELLA DODA DE
001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	133.00	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.
003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	108.00	EMBOTELLADORA DE
0004	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	108.00	COLIMA, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORA DE
504		• •		COLIMA, S.A. DE C.V.
005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	540.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
006	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	270.00	EMBOTELLADORA DE
007	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	270.00	COLIMA, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
800	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	108.00	EMBOTELLADORA DE
009	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	108.00	COLIMA, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORA DE
010	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	80.00	COLIMA, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
)11	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,862.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	1,862.00	1,862.00
		(E01973) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16419) CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A1153	2 A 11/15 CEDVICI	O DE HOCDEDA IE
	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00	HOTELERA CASA DE LOS
002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	219.00	TESOROS SA DE CV HOTELERA CASA DE LOS
		• •		TESOROS SA DE CV
003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,219.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	3,219.00	3,219.00
		(E01974) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16420)		
	NCEPTO JOSE DE JES 8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	OULCESTIPICOS (4,078.00	
0001	8270-0110-3821-1 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.24	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	· 	7,078.24 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
		SUMAS IGUALES=>	7,078.24	7,078.24
COI		o (E01975) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16421) CRREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE A EHICULOS	CEITE UTILIZAD	O EN EL
0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,369.98	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
002 003	8270-0200-2614-1 1112-01-01	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e TESORERIA (170505366)	2,360.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL 8,729.98 IVAN GUTIERREZ MARCIAL
		SUMAS IGUALES=>	8,729.98	8,729.98
CO		(E01976) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16422) AEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DI	E ROEDORES PAR	A EL RASTRO

REVISÓ:

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

lo -	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del r	Página: novimiento
	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	1,160.00	SINAI MICHAEL TORRES	
02	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00 SINAI MICHAEL TORRES	SAPIEN
		SUMAS IGUALES=>	1,160.00	1,160.00	
OI	LIZA DE EGRESOS No	(E01977) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16423)			
		ΓΟ RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRU	JA PARA EL CAMI	IO DE MOTOR DE POZO	
	BOMBEO JUAREZ		5 220 00		
001	8270-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	5,220.00	LUIS ALBERTO F GONZALEZ	RIOS
002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00 LUIS ALBERTO F GONZALEZ	RIOS
		SUMAS IGUALES=>	5,220.00	5,220.00	
OI	LIZA DE EGRESOS No	(E01978) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16424)			
		O ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441			
)01	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	4,384.80	JOSE ARTURO A GUZMAN	LTAMIRANO
002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	8,932.00	JOSE ARTURO A GUZMAN	LTAMIRANO
003	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	35,635.20	JOSE ARTURO A. GUZMAN	LTAMIRANO
004	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,055.20	JOSE ARTURO A GUZMAN	LTAMIRANO
005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		55,007.20 JOSE ARTURO A GUZMAN	LTAMIRANO
		SUMAS IGUALES=>	55,007.20	55,007.20	
001	8270-0300-6142-2 1112-01-01	TAS EN PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366)	11,901.60	SANTIAGO JIME 11,901.60 SANTIAGO JIME	
	1112-01-01	1ESURERIA (1/0505366)		11,901.00 SANTIAGO JIME	NEZ MEJIA
002		CHMAC ICHALEC.	11.001.60	11.001.60	
	IZA DE ECDEÇÕE N.	SUMAS IGUALES=>	11,901.60	11,901.60	
POI		(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A			
POI COI BAI	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,274.00	E ALINEACION Y ISAAC GARCIA F	
POI COI BAI 001	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) IA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,274.00 371.20	E ALINEACION Y ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F	RAMIREZ
POI COI BAI 001 002 003	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,274.00	E ALINEACION Y ISAAC GARCIA F	RAMIREZ RAMIREZ
POI COI BAI 001 002 003	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366)	1,274.00 371.20 580.00	E ALINEACION Y ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F	RAMIREZ RAMIREZ
POI COI BAI 001 002 003 004	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	1,274.00 371.20	E ALINEACION Y ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F	RAMIREZ RAMIREZ
POI CO!	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS NO NCEPTO MIRIAM ADE	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366)	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20	RAMIREZ RAMIREZ
POI CO! BAI 0001 0002 0003 0004 POI CO!	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS NO NCEPTO MIRIAM ADE	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPI	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20 CEMENTO OBRA	RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ
POI COI BAI DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 1	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS NO NCEPTO MIRIAM ADE NSTRUCCION DE EME	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPIPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVA	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20 RA DE BLOCKS DE	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20 CEMENTO OBRA MIRIAM ADRIAM JIMENEZ 4,176.00 MIRIAM ADRIAM	RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ
POI CO! POI CO! CO! CO!	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS NO NCEPTO MIRIAM ADE NSTRUCCION DE EME 8270-0300-6142-2	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPIPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVA Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20 RA DE BLOCKS DE	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20 CEMENTO OBRA MIRIAM ADRIAN JIMENEZ	RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ NA FIGUEROA
POI CO! 002 003 004 001 002 003	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS NO NCEPTO MIRIAM ADE NSTRUCCION DE EME 8270-0300-6142-2 1112-01-01	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPI PEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366)	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20 RA DE BLOCKS DE ADA ZARAGOZA 4,176.00	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20 CEMENTO OBRA MIRIAM ADRIAN JIMENEZ 4,176.00 MIRIAM ADRIAN JIMENEZ	RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ NA FIGUEROA
POI CO! 3AI 001 002 003 004 POI CO! 001	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADE 8270-0300-6142-2 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADE NSTRUCCION DE EME 8270-0300-6142-2	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPIPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01982) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16428) RIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALI	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20 RA DE BLOCKS DE ADA ZARAGOZA 4,176.00	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20 CEMENTO OBRA MIRIAM ADRIAN JIMENEZ 4,176.00 MIRIAM ADRIAN JIMENEZ 4,176.00	RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ
POI CO! 3AI 001 002 003 004 POI CO! 001 002	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADE NSTRUCCION DE EME 8270-0300-6142-2 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPIPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01982) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16428) RIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALI	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20 RA DE BLOCKS DE ADA ZARAGOZA 4,176.00	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20 CEMENTO OBRA MIRIAM ADRIAN JIMENEZ 4,176.00 MIRIAM ADRIAN JIMENEZ 4,176.00 MIRIAM ADRIAN MIRIAM ADRIAN MIRIAM ADRIAN MIRIAM ADRIAN MIRIAM ADRIAN	RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ NA FIGUEROA
POI COI DIF COI DIF COI	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADE 8270-0300-6142-2 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADE 8270-0300-6142-2	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPI PEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01982) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16428) RIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALI ILENTOS	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20 RA DE BLOCKS DE ADA ZARAGOZA 4,176.00	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20 CEMENTO OBRA MIRIAM ADRIAM JIMENEZ 4,176.00 MIRIAM ADRIAM JIMENEZ 4,176.00 6 A365 A370	RAMIREZ RAMIREZ NA FIGUEROZ NA FIGUEROZ
POI CO! DO I FO I	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADE 8270-0300-6142-2 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADE 8270-040-040-2421-1	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPI PEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01982) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16428) RIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALI HENTOS Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20 RA DE BLOCKS DE ADA ZARAGOZA 4,176.00	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,176.00 MIRIAM ADRIAM JIMENEZ 4,176.00 MIRIAM ADRIAM JIMENEZ 6,612.00 MIRIAM ADRIAM JIMENEZ 6,612.00 MIRIAM ADRIAM JIMENEZ	RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ NA FIGUEROA NA FIGUEROA NA FIGUEROA
POI CO! DIF DOI PO14	NCEPTO ISAAC GARC LANCEO DE VEHICUL 8270-0300-3551-1 8270-0070-3551-1 8270-0010-3551-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADB NSTRUCCION DE EMB 8270-0300-6142-2 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No NCEPTO MIRIAM ADB ERENTES MANTENIM 8270-0040-2421-1 1112-01-01	(E01980) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16426) HA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A OS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01981) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16427) RIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPIPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE PRIVA Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> (E01982) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16428) RIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALI HENTOS Cemento y productos de concreto(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	1,274.00 371.20 580.00 2,225.20 RA DE BLOCKS DE ADA ZARAGOZA 4,176.00 4,176.00 ES FACTURAS A36	ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F ISAAC GARCIA F 2,225.20 ISAAC GARCIA F 2,225.20 CEMENTO OBRA MIRIAM ADRIAN JIMENEZ 4,176.00 MIRIAM ADRIAN JIMENEZ 6,612.00 MIRIAM ADRIAN JIMENEZ 6,612.00 MIRIAM ADRIAN JIMENEZ MIRIAM ADRIAN	RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ NA FIGUEROA NA FIGUEROA NA FIGUEROA

AUTORIZÓ

I- CLIENTEA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARCO	Página:
o CUENTA CONCEPTO SUPER FAI	DESCRIPCION DE LA CUENTA RMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS CO	CARGO OMPRA DE DIVER	ABONO Concepto del movimiento SO MEDICAMENTO
PLICADO A EMPLEAI	·	WII KII DE DIVER	
01 8270-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,197.90	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
02 8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,144.60	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
03 8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	18,937.96	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
004 8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	660.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
005 8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	746.30	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
006 8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,787.20	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
007 8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,027.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
008 8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,116.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
009 8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,194.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
010 8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,137.20	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
011 8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,701.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
012 8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,252.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
013 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,902.16 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
	SUMAS IGUALES=>	43,902.16	43,902.16
LA OBRA CONSTRUCC	ION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN I	DDIWADA ZADACA	074
001 8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	43,920.00	FERNANDO CABRERA
			FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA
	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)	43,920.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I	43,920.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00
2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)	43,920.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 EE 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO KARLA AL	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366)	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 EE 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO KARLA AL COMESTIBLES PARA E	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471) EJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 REI	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO KARLA AL COMESTIBLES PARA E 2001 8270-0140-3291-1	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471) EJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 REI EL RECIBIMIENTO DEL RAMOS SAYULA 2017	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00 NTA DE MUEBLE	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS KARLA ALEJANDRA
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO KARLA AL COMESTIBLES PARA E 2001 8270-0140-3291-1 2002 8270-0140-3821-1	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471) EJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 REJ EL RECIBIMIENTO DEL RAMOS SAYULA 2017 Arrendamientos especiales(G.Corriente)	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00 NTA DE MUEBLE 1,392.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO KARLA AL COMESTIBLES PARA E 2001 8270-0140-3291-1 2002 8270-0140-3821-1	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471) EJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RESEL RECIBIMIENTO DEL RAMOS SAYULA 2017 Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente)	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00 NTA DE MUEBLE 1,392.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28 KARLA ALEJANDRA
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO KARLA AL COMESTIBLES PARA E 2001 8270-0140-3291-1 2002 8270-0140-3821-1 2003 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO LAURA LO	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471) EJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 REL EL RECIBIMIENTO DEL RAMOS SAYULA 2017 Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01987) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16431) RENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR	43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00 NTA DE MUEBLE 1,392.00 5,200.28 R LA COMPRA DE	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28
POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO KARLA AL COMESTIBLES PARA E 2001 8270-0140-3291-1 2002 8270-0140-3821-1 2003 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO LAURA LO EN CONST DE EMEDR	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471) EJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RESEL RECIBIMIENTO DEL RAMOS SAYULA 2017 Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01987) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16431) RENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR ADO AHOGADO EN CONCRETO DE PRIV ZARAGOZA	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00 NTA DE MUEBLE 1,392.00 5,200.28 6,592.28 R LA COMPRA DE DE USMAJAC	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28 MATERIAL UTILIZADO
POLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA 2001 1122-01-76 2002 1112-01-01 2002 1112-01-01 2002 8270-0140-3291-1 2002 8270-0140-3821-1 2003 1112-01-01 2003 1112-01-01 2003 1112-01-01 2003 1112-01-01 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 20	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471) EJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RESEL RECIBIMIENTO DEL RAMOS SAYULA 2017 Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01987) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16431) RENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR ADO AHOGADO EN CONCRETO DE PRIV ZARAGOZA Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00 NTA DE MUEBLE 1,392.00 5,200.28 R LA COMPRA DE	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28 MATERIAL UTILIZADO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
POLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO MARIO AL SAMSUNG GALAXY PA DOI 1122-01-76 DO2 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO KARLA AL COMESTIBLES PARA E DOI 8270-0140-3291-1 DO2 8270-0140-3821-1 DO3 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO LAURA LO EN CONST DE EMEDR	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01985) DEL 12/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) BERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO I A RA ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01986) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16471) EJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RESEL RECIBIMIENTO DEL RAMOS SAYULA 2017 Arrendamientos especiales(G.Corriente) Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E01987) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16431) RENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR ADO AHOGADO EN CONCRETO DE PRIV ZARAGOZA	43,920.00 43,920.00 DE LA COMPRA D 50,224.00 NTA DE MUEBLE 1,392.00 5,200.28 6,592.28 R LA COMPRA DE DE USMAJAC	FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ 43,920.00 E 30 TABLETAS MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE 50,224.00 Y COMPRA DE KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 6,592.28 MATERIAL UTILIZADO LAURA LORENA AGUILAR

REVISÓ:

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

MUNICIPIO DE SAYULA Indetec v6.41 echa de Impresión: 06-oct-17 ESTADO DE JALISCO

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO		06- Página:
	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONOI	CARGO RIZACION E ILUM	ABONO Concepto del movimiento
REALISMO MAGICO 100 01 8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	22,040.00	SALVADOR SANDOVAL
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		NUÑEZ 22,040.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
	SUMAS IGUALES=>	22,040.00	22,040.00
CONCEPTO LAURA LOI	o (E01989) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16432) RENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE	MATERIAL UTILI	ZADO EN LA CONST DE
RED HIDRAULICA EN L 01 8270-0300-6132-2	A COLONIA JERUSALEN DE ESTA CIUDAD. Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,548.00	LAURA LORENA AGUILAR
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	,	BEATRIZ 19,548.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
	SUMAS IGUALES=>	19,548.00	19,548.00
CONCEPTO JAIME ART	o (E01990) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16473) URO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 CO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE SERVICIO		CCIONES Y SERVICIO
001 8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,314.40	JAIME ARTURO RODRIGUEZ
002 8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	795.00	OCAMPO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,109.40 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
	SUMAS IGUALES=>	3,109.40	3,109.40
	CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 ABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNT Productos alimenticios para el personal en las instalac		O HOTELERA CASA DE LOS
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		TESOROS SA DE CV 9,269.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
	SUMAS IGUALES=>	9,269.00	9,269.00
	o (E01992) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16433)		
	RENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POF ENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO	R LA COMPRA DE	MATERIAL UTILIZADO
10 8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,699.00	LAURA LORENA AGUILAR
10 8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	268.00	BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR
10 8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,692.00	BEATRIZ LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
010 8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,970.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
010 8270-0180-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	139.20	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
010 8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,710.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
010 8270-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	170.36	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
010 8270-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	1,545.12	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
910 8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,328.04	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
10 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	148.48	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		230.84	LAURA LORENA AGUILAR
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente		BEATRIZ
012 8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	544.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
		544.00	LAURA LORENA AGUILAR

REVISÓ:

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE SAYULA ESTADO DE JALISCO

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

0.00 NTENIMIENTO 696.00 324.80 4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00 13,966.40	CANCELADO ONEALIZADO A LOS ESTELA PARTIDA N ESTELA PART	VENTURA
0.00 696.00 324.80 4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	CANCELADO 0.00 O REALIZADO A LOS ESTELA PARTIDA N	VENTURA
696.00 324.80 4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	O REALIZADO A LOS ESTELA PARTIDA V	VENTURA
696.00 324.80 4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V	VENTURA
696.00 324.80 4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V	VENTURA
696.00 324.80 4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V	VENTURA
324.80 4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V	VENTURA
324.80 4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V	VENTURA
4,640.00 580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V	VENTURA
580.00 2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V	VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA
2,621.60 638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V	VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA
638.00 348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V 13,966.40 ESTELA PARTIDA V	VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA
348.00 1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V 13,966.40 ESTELA PARTIDA V	VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA
1,020.80 1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V	VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA
1,206.40 951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V 13,966.40 ESTELA PARTIDA V	VENTURA VENTURA VENTURA VENTURA
951.20 649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V 13,966.40 ESTELA PARTIDA V	VENTURA VENTURA VENTURA
649.60 290.00	ESTELA PARTIDA V ESTELA PARTIDA V 13,966.40 ESTELA PARTIDA V	VENTURA VENTURA
290.00	ESTELA PARTIDA V 13,966.40 ESTELA PARTIDA V	VENTURA
	13,966.40 ESTELA PARTIDA V	
13,966.40		VENTUKA
13,966.40	13,966.40	
	CANCELADO	
0.00	0.00	
PR LA ELABOR 14,400.00	ACION DE ALIMENTOS DAVID LEON DIAZ	
	14,400.00 DAVID LEON DIAZ	
14,400.00	14,400.00	
	CANCELADO	
0.00	0.00	
ERSO MATERL	AL UTILIZADO EN LA	
IAJAC		
19,882.00	LAURA LORENA A	GUILAR
	BEATRIZ	
		GUILAR
19,882.00	19,882.00	
ION DEL TORN	EO DE FUT- BOL EL	
6,000.00	ADELI SEDANO BE	CERRA
	6,000.00 ADELI SEDANO BE	CERRA
6,000.00	6,000.00	
MENTOS CONS	UMIDOS EN EL	
201.00	FRANCISCO CORO	
540.00	FRANCISCO CORO	
741.00		NA VILLA
/41.00	/41.00	
E GUERRA		
	14,400.00 14,400.00 0.00 ERSO MATERI (AJAC 19,882.00 19,882.00 (ON DEL TORN 6,000.00 6,000.00 MENTOS CONS 201.00	CANCELADO

			Página: 25
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
	o (E02002) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16477) CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA	DE DIVERSO MAT	FERIAL UTILIZADO EN

001 8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	610.00	FERNANDO CABRERA
			RAMIREZ
002 8270-0220-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	875.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
003 8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,479.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
004 8270-0220-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	768.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
005 8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	108.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
006 8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	649.60	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
007 8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	348.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
008 8270-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	603.20	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
009 8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	128.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
010 8270-0150-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	653.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
011 8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	186.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
012 8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	460.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
013 8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
014 8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	1,233.40	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
015 8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,387.00	RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
016 8270-0240-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	192.00	FERNANDO CABRERA
017 8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	330.00	RAMIREZ FERNANDO CABRERA
018 8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,713.00	RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
019 8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	312.50	FERNANDO CABRERA
020 8270-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	152.00	RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
021 8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	33.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
022 8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,263.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
023 8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	16.00	FERNANDO CABRERA
024 8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	360.00	RAMIREZ FERNANDO CABRERA PAMDEZ
025 8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	955.00	RAMIREZ FERNANDO CABRERA BAMBEZ
026 8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	358.00	RAMIREZ FERNANDO CABRERA BAMBEZ
027 8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,800.00	RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ
028 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,052.70 FERNANDO CABRERA RAMIREZ
	SUMAS IGUALES=>	19,052.70	19,052.70

CONCEPTO IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BOYA COLOCADOS EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)	REVISÓ:	AUTORIZÓ
EE IDONO.(EGNESOSDE II 1C/1)	REVIDO.	TIC I ORIZO

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARG 0001 8270-0040-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 1,160. 0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 1,160. POLIZA DE EGRESOS No (E02004) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16441) CONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 0001 8270-0300-1321-1 Prima vacacional y dominical(G.Corriente) 6,084.	.00	Página: 2 Concepto del movimiento
001 8270-0040-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 1,160. 002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 1,160. POLIZA DE EGRESOS No (E02004) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16441) CONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE	.00	
SUMAS IGUALES=> 1,160. OLIZA DE EGRESOS No (E02004) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16441) CONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE	1,160.00	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
OLIZA DE EGRESOS No (E02004) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16441) ONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE		IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
ONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE	.00 1,160.00	
on 8270-0300-1321-1 Prima vacacional y dominical(G.Corriente) 6,084.	EL CIUDADANO	
	.00	APOLONIO FERNANDEZ
22 8270-0300-1322-1 Aguinaldo(G.Corriente) 912.	.60	ROSALES APOLONIO FERNANDEZ
3 1112-01-01 TESORERIA (170505366)	6,996.60	ROSALES APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
SUMAS IGUALES=> 6,996.	.60 6,996.60	•
OLIZA DE ECDESOS No. (E02005) DEL 17/07/2017 No. Chague (16470)		
OLIZA DE EGRESOS No (E02005) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16479)		
ONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL S		DLOCACION
E AIRE EN OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIO		
8270-0300-5641-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refri 9,000.	00	GUILLERMO BARRAGAN
2 8270-0300-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 1,508.	.00	GALLARDO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
3 8270-0130-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 2,424.	40	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
4 8270-0010-3511-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 2,501.	00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
5 8270-0060-3511-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 2,501.	00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
6 8270-0080-3511-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 2,501.	00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
7 8270-0020-3511-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 2,501.	00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
8 8270-0030-3511-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 2,500.	80	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
9 1112-01-01 TESORERIA (170505366)	25,437.20	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
SUMAS IGUALES=> 25,437.	.20 25,437.20	
OLIZA DE EGRESOS No (E02006) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16480) ONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PA FICINAS DE ESTE H. AYTO	APELERIA PARA I	LAS
1 8270-0140-2151-1 Material impreso e información digital(G.Corriente) 1,248.	.62	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
2 8270-0060-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 432. 3 1112-01-01 TESORERIA (170505366)		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=> 1,681.	.05 1,681.05	
OLIZA DE EGRESOS No (E02007) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16481)		
ONCEPTO MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado	s municipales	
1 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 3,000. 2 1112-01-01 TESORERIA (170505366)		MONICA RUIZ CORONA MONICA RUIZ CORONA
SUMAS IGUALES=> 3,000.	.00 3,000.00	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.36	SINERGIA BINARIA SC
ONCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto		SINERGIA BINARIA SC
DNCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto 1 8270-0110-3171-1 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d 2 1112-01-01 TESORERIA (170505366)		
ONCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto 1 8270-0110-3171-1 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d 2 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 5,679.		
ONCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto 1 8270-0110-3171-1 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d 5,679. 2 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 5,679. OLIZA DE EGRESOS No (E02009) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16483) Cheque (16483)	5,679.36	
ONCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto 1 8270-0110-3171-1 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d 2 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 5,679. OLIZA DE EGRESOS No (E02009) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16483) ONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBI	5,679.36 LE	
DNCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto 1 8270-0110-3171-1 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d 2 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 5,679. DLIZA DE EGRESOS No (E02009) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16483) ONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBI 1 8270-0010-2613-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as 22,050.	5,679.36 LE .06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
NCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36 LE .06 .75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
NCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	36 5,679.36 LE 006 .75 .30	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
NCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36 LE .06 .75 .30 .00	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
NCEPTO SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36 LE .06 .75 .30 .00 .70	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES 5,679.	5,679.36 LE .06 .75 .30 .00 .70 .80	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBU-EXPRESS SA DE CV

echa de Impresión:

Indetec v6.41 6SACG1023		MUNICIPIO DE SAYUL	echa de Impresión:	
6SA	ACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-oct-17 Página: 27
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: 27 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
	LIZA DE ECDESOS N. (E	SUMAS IGUALES=>	42,511.99	42,511.99
CO		02010) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16484) BETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA ON DE ESTE H. AYTO	A BODEGA DE ESO	COBEDO QUE SE
	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		COBIAN 1,400.00 KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
		SUMAS IGUALES=>	1,400.00	1,400.00
PO	LIZA DE EGRESOS No (E	02011) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16442)		
		SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENT	TUAL Y BASE DE (OBRAS, CULTURA Y
		L 06 AL 12 DE JULIO 2017	0.51.15	
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,
		SUMAS IGUALES=>	44,820.52	JALISCO 44,820.52
PO	LIZA DE EGRESOS No (E	02012) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16485)	<u> </u>	
	`	NDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC	CTURAS A9621 A96	522 A9620 COMPRA DE
DIV	ERSOS COMESTIBLES Y	Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN ESTE H. A	AYTO	
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	880.83	ABARROTES INDEPENDENCIA
0002	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	163.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0003	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	936.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0004	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0006	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0008	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0009	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0010	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	377.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA

0011 8270-0040-2161-1

0012 1112-01-01

SUMAS IGUALES=>

Material de limpieza(G.Corriente)

TESORERIA (170505366)

379.00

4,997.83

ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

4,997.83 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

4,997.83

MUNICIPIO DE SAYULA ESTADO DE JALISCO

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

6SACG1023 06-oct-17 Página: 28 CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA **CARGO** ABONO Concepto del movimiento No 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 1,018.00 LAURA LORENA AGUILAR 0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) **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 2,589.12 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a LAURA LORENA AGUILAR **BEATRIZ** 2.589.12 LAURA LORENA AGUILAR 0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) **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 29,415.00 0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) LAURA LORENA AGUILAR **BEATRIZ** 0002 1112-01-01 29,415.00 LAURA LORENA AGUILAR TESORERIA (170505366) 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 5.110.56 MUNICIPIO DE SAYULA, 0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a 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 17,100.00 LAURA LORENA AGUILAR Construcción de obras de urbanización(G.Capital) **BEATRIZ** 17,100.00 LAURA LORENA AGUILAR 0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) **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 CANCELADO TESORERIA (170505366) 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 8,500.00 MUNICIPIO DE SAYULA, Construcción de obras de urbanización(G.Capital) JALISCO

echa de Impresión:

06-oct-17

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: ABONO Concepto del movimiento
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,500.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	8,500.00	8,500.00
CONCEPTO JOSE AR	S No (E02022) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16493) TURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 F MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIVADA ZARAGOZA		NARIA OBRA
0001 8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	26,807.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,807.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
	SUMAS IGUALES=>	26,807.60	26,807.60
CONCEPTO EDGAR V	S No (E02023) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16494) /ELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA LUB DE DIABETICOS	A EN LA ELABORA	ACION DE ALIMENTOS
0001 8270-0010-4451-1 0002 1112-01-01	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co TESORERIA (170505366)	300.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ 300.00 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
	SUMAS IGUALES=>	300.00	300.00
CONCEPTO JUAN AL	S No (E02024) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16495) ONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO RETO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJA Construcción de obras de urbanización(G.Capital)		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,511.60 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
	SUMAS IGUALES=>	14,511.60	14,511.60
001 8270-0300-6142-2 002 1112-01-01	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366)	2,923.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO 2,923.20 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
	SUMAS IGUALES=>	2,923.20	2,923.20
	S No (E02026) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16445) PIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL	L QUE LABORA E	N ESTE H.
001 8270-0050-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	351.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
002 8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	16,776.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
003 8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,886.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
004 8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,810.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
005 8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	518.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
006 8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,105.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007 8270-0180-1331-1 0008 8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	17,794.00 1,711.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0009 8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	592.50	MUNICIPIO DE SA FULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0010 8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	6,164.00	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
011 8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,905.50	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
012 8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	18,022.00	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0013 8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,337.00	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
ELABORÓ:(AUXILI	(ARI) REVISÓ:		AUTORIZÓ

echa de Impresión:

AUTORIZÓ

6SACG1023 ESTADO DE JALISCO 06-oct-17 Página: **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 8270-0300-6142-2 4.175.00 MUNICIPIO DE SAYULA, Construcción de obras de urbanización(G.Capital) IALISCO 0016 1112-01-01 95,861.00 MUNICIPIO DE SAYULA. TESORERIA (170505366) 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 5,637.60 JUAN ALONSO LOPEZ Arr.de veh.terrestres.aéreos.marítimos.lacustres v fluvi 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 8,526.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO 0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a **GUZMAN** 0002 1112-01-01 8,526.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO TESORERIA (170505366) **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 1.461.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi **GUZMAN** 1,461.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO 0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 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 CANCELADO TESORERIA (170505366) 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 11,707,30 0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 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 1112-01-01 206,919.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA (170505366) 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 34.278.00 TOMAS FLORES RAMIREZ 0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 34,278.00 34,278.00 POLIZA DE EGRESOS No (E02034) DEL 17/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-c Página:	
	•	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR FRALORIA MPAL DE ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO		
01 8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,740.00	PROCESUM GARCIA GODINEZ	
002 8270-0160-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,740.00	ABOGADOS, SC PROCESUM GARCIA GODINEZ	
003 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		ABOGADOS, SC 3,480.00 PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC	
	SUMAS IGUALES=>	3,480.00	3,480.00	
	No (E02035) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16447)			
	GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACIO			
01 8270-0090-3992-1	NICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA PO Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO	
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	,	2,600.00 LORENA GONZALEZ LUGO	
	SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	
	No (E02036) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16502) RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMI NICIPALES	PRA DE AGUA PU	RIFICADA COSUMIDA	
01 8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
02 8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ	
03 8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	AGUILAR RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
04 8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
5 8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
6 8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
7 8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
8 8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
9 8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
10 8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
2 8270-0120-2214-1 3 8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00 226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
	Productos alimenticios para el personal en las instalac		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
4 8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	226.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	
15 8270-0300-2214-1 16 1112-01-01	Productos alimenticios para el personal en las instalac	449.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR 3,613.50 RICARDO RODRIGUEZ	
1112-01-01	TESORERIA (170505366)		AGUILAR	
	SUMAS IGUALES=>	3,613.50	3,613.50	
ONCEPTO FRANCISC	No (E02037) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16448) O MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTAC ICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POT			
01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ 2,600.00 FRANCISCO MARIN RAMIREZ	
	SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00	
CONCEPTO JOSE ABRA	No (E02038) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16449) AHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE P AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE			
01 8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ	
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		PARRA 2,600.00 JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
	SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00
OLIZA DE EGRESOS I	No (E02039) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16450)		
	I CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO I	DE PRESTACION 1	DE SERVICIOS POR EL
	AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DI		
01 8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS
			VAZQUEZ
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
		2 (00 00	
	SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00
	No (E02040) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16503)		
	XPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE C	OMBUSTIBLE CO	NSUMIDO POR LOS
EHICULOS DE ESTE I			
01 8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	31,361.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
02 8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	25,017.19	COMBU-EXPRESS SA DE CV
03 8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	18,211.67	COMBU-EXPRESS SA DE CV
04 8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	50,294.54	COMBU-EXPRESS SA DE CV
05 8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,618.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
06 8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	569.45	COMBU-EXPRESS SA DE CV
07 8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,890.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
08 8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,386.57	COMBU-EXPRESS SA DE CV
09 8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,795.41	COMBU-EXPRESS SA DE CV
10 8270-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,523.49	COMBU-EXPRESS SA DE CV
11 8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,910.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
12 8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,670.36	COMBU-EXPRESS SA DE CV
13 8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,876.08	COMBU-EXPRESS SA DE CV
14 8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	485.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
15 8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	485.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
16 8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	566.28	COMBU-EXPRESS SA DE CV
17 8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	242.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
18 8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	486.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
19 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		156,390.74 COMBU-EXPRESS SA DE CV
1) 1112 01 01		155000.51	156000 51
17 1112 01 01	SUMAS IGUALES=>	156,390.74	156,390.74
	SUMAS IGUALES=>	156,390.74	156,390.74
OLIZA DE EGRESOS I			
OLIZA DE EGRESOS I	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451)	STACION DE SER	VICIOS POR EL CENSO
OLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE	STACION DE SER	VICIOS POR EL CENSO
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA	STACION DE SER POTABLE Y ALCA	VICIOS POR EL CENSO ANT
COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA	STACION DE SER POTABLE Y ALCA	VICIOS POR EL CENSO ANT HECTOR OSWALDO RUIZ
COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	STACION DE SER POTABLE Y ALCA	VICIOS POR EL CENSO ANT HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
CONCEPTO HECTOR OF TOMAS DE AGUA MODE 8270-0090-3992-1	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	STACION DE SER POTABLE Y ALCA	ANT HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ
CONCEPTO HECTOR OF TOMAS DE AGUA MO 8270-0090-3992-1	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	STACION DE SER POTABLE Y ALC 2,600.00	VICIOS POR EL CENSO ANT HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
CONCEPTO HECTOR OF TOMAS DE AGUA MO 1 8270-0090-3992-1 1112-01-01	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452)	2,600.00	VICIOS POR EL CENSO ANT HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 201 8270-0090-3992-1 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BAL	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	2,600.00	VICIOS POR EL CENSO ANT HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 001 8270-0090-3992-1 102 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BAL'	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION	2,600.00 DE SERVICIOS PO	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 OR OPERAR CAMION DE
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 01 8270-0150-3992-1	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	VICIOS POR EL CENSO ANT HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 01 8270-0150-3992-1	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION	2,600.00 DE SERVICIOS PO	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 OR OPERAR CAMION DE
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 001 8270-0090-3992-1 002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 001 8270-0150-3992-1	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00 DE SERVICIOS PO	VICIOS POR EL CENSO ANT HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 201 8270-0090-3992-1 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 201 8270-0150-3992-1 202 1112-01-01	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 OR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA
COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR (C DE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 01 8270-0150-3992-1 02 1112-01-01	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE HUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453)	2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR (C DE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALT PASAJEROS 01 8270-0150-3992-1 02 1112-01-01	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO	2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 01 8270-0150-3992-1 02 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MAURICIO CA CULTURA JUAN RU	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO LIFO DE ESTA CIUDAD	2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97 OS CURSOS DE VI	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR (C DE TOMAS DE AGUA M 101 8270-0090-3992-1 102 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 101 8270-0150-3992-1 102 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 101 1122-01-96	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO	2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE MAURICIO MUNGUIA ANAYA
CONCEPTO HECTOR CODE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS DE CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 01 8270-0150-3992-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS DE CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 01 1122-01-96	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO LIFO DE ESTA CIUDAD	2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97 OS CURSOS DE VI	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE MAURICIO MUNGUIA ANAYA
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR (C DE TOMAS DE AGUA M 101 8270-0090-3992-1 102 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 101 8270-0150-3992-1 102 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 101 1122-01-96	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO ILFO DE ESTA CIUDAD MAURICIO MUNGUIA ANAYA	2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97 OS CURSOS DE VI	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE MAURICIO MUNGUIA ANAYA
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR (C DE TOMAS DE AGUA M 001 8270-0090-3992-1 002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 001 8270-0150-3992-1 002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 001 1122-01-96 002 1112-01-01	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO ILFO DE ESTA CIUDAD MAURICIO MUNGUIA ANAYA TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	2,600.00 2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97 OS CURSOS DE VI 39,345.10	VICIOS POR EL CENSO ANT HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10 MAURICIO MUNGUIA ANAYA
CONCEPTO HECTOR CODE TOMAS DE AGUA M 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS DE CONCEPTO JOSE BALZ PASAJEROS 01 8270-0150-3992-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS DE CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 01 1122-01-96 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS DE CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 01 1122-01-96 02 1112-01-01	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO ILFO DE ESTA CIUDAD MAURICIO MUNGUIA ANAYA TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02044) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16454)	2,600.00 2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97 OS CURSOS DE VI 39,345.10 39,345.10	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10 MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 201 8270-0090-3992-1 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO JOSE BAL PASAJEROS 201 8270-0150-3992-1 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 201 1122-01-96 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO SISTEMA I	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO ILFO DE ESTA CIUDAD MAURICIO MUNGUIA ANAYA TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02044) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16454) PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P	2,600.00 2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97 OS CURSOS DE VI 39,345.10 39,345.10	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10 MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10
POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO HECTOR O DE TOMAS DE AGUA M 201 8270-0090-3992-1 202 1112-01-01 202 1112-01-01 203 8270-0150-3992-1 204 1112-01-01 204 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 201 1122-01-96 202 1112-01-01 201 POLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO SISTEMA I PARA EL PROGRAMA	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO ILFO DE ESTA CIUDAD MAURICIO MUNGUIA ANAYA TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02044) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16454) PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P AYUDAME A LLEGAR	2,600.00 2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97 OS CURSOS DE VI 39,345.10 OR LA ADQUISIC	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10 MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10 ION DE 50 BICICLETAS
CONCEPTO HECTOR OF TOMAS DE AGUA MO 1 8270-0090-3992-1 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS DE CONCEPTO JOSE BALZON DE EGRESOS DE CONCEPTO MAURICIO LA CULTURA JUAN RU 11122-01-01 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS DE CONCEPTO SISTEMA DE CON	No (E02041) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16451) DSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRE IUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02042) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16452) TAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02043) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16453) D MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LO ILFO DE ESTA CIUDAD MAURICIO MUNGUIA ANAYA TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02044) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16454) PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P	2,600.00 2,600.00 2,600.00 DE SERVICIOS PO 2,593.97 2,593.97 OS CURSOS DE VI 39,345.10 39,345.10	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 DR OPERAR CAMION DE JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA 2,593.97 ERANO EN LA CASA DE MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10 MAURICIO MUNGUIA ANAYA 39,345.10

Página: 33

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento

1112-01-01 TESORERIA (170505366)

SUMAS IGUALES > 62 200 00 62 200 00

			LA FAMILIA
	SUMAS IGUALES=>	62,200.00	62,200.00
	o (E02045) DEL 18/07/2017 No. Cheque (16504)		
	CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA		
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

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

6SACG1023			ESTADO DE JALIS	SCO			oct-1
No CUENT	A	DESCRIPCIÓN D	E LA CUENTA	CARGO	ARONO	Página: Concepto del movimiento	34
0033 8270-004		Otros materiales y artículos de		7.50	7 DOING	FERNANDO CABRERA	
0034 8270-004	0-2911-1	Herramientas menores(G.Corr	iente)	14.00		RAMIREZ FERNANDO CABRERA	
0035 8270-014	0-2491-1	Otros materiales y artículos de	construcción y reparaci	166.00		RAMIREZ FERNANDO CABRERA RAMIREZ	
0036 8270-019	0-2911-1	Herramientas menores(G.Corr	iente)	35.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ	
0037 1112-01-0)1	TESORERIA (170505366)			18,822.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	
			SUMAS IGUALES=>	18,822.50	18,822.50		
		2046) DEL 18/07/2017 No.	• '				
	FERNANDO CAB CA EN LA COLONI	RERA RAMIREZ FACT IA JERUSALEN	URA C16134 DIVERSO) MATERIAL OBRA	CONSTRUCCI	ION RED	
0001 8270-030	0-6132-2	Obras para el tratamiento, dist	ribución y suministro de a	3,649.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ	
0002 1112-01-0)1	TESORERIA (170505366)			3,649.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	
			SUMAS IGUALES=>	3,649.00	3,649.00		
POLIZA DE	EGRESOS No (E02	2047) DEL 17/07/2017 No.	Cheque (16455)				
CONCEPTO	ARQUESTRA SA	DE CV FACTURAS A24	PAGO POR LA SUSTI	TUCION DE MEMBI	RANA DAÑAD	A POR EL	
		ONA DE TIANGUIS MPA		20.127.00			
0001 8270-030 0002 1112-01-0		Otros materiales y artículos de TESORERIA (170505366)	construcción y reparaci	28,135.80	28,135.80	ARQUESTRA SA DE CV ARQUESTRA SA DE CV	
			SUMAS IGUALES=>	28,135.80	28,135.80		
		2048) DEL 19/07/2017 No.		A DE TECODEDIA A	I A CHIENTEA	23/1 2015	
001 1112-01-7		AYULA, JALISCO TRA 3X1 2017 PAVIMENTO LOP		124,516.40		MUNICIPIO DE SAYULA,	
			LZ COTILE/(11000+10	121,510.10		JALISCO	
0002 1112-01-0)1	TESORERIA (170505366)				MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
			SUMAS IGUALES=>	124,516.40	124,516.40		
		2049) DEL 19/07/2017 No. AYULA, JALISCO TRA	-	A DE TESORERIA A	LA CHENTA	DE 3X1 2017	
0001 1112-01-6		3X1 2017 MACHUELOS Y E		30,339.00		MUNICIPIO DE SAYULA,	
0002 1112-01-0)1	TESORERIA (170505366)			30,339.00	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,	
			SUMAS IGUALES=>	30,339.00	30,339.00	JALISCO	
POLIZA DE	EGRESOS No (E02	2050) DEL 17/07/2017 No.		20,227.00	20,227.00		
	`	AYULA, JALISCO TRA	• ` ′	AGUINALDOS			
0001 1112-01-5	51	AGUINALDO 2015 0104049	063	450,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
0002 1112-01-0)1	TESORERIA (170505366)			450,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
			SUMAS IGUALES=>	450,000.00	450,000.00		
	,	2051) DEL 19/07/2017 No.	• '				
CONCEPTO		AYULA, JALISCO TRA					
	58	3X1 2017 PAVIMENTO JOS	EFA ORTIZ 110684023	91,105.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
						TILIDCO	
0001 1112-01-6	01	TESORERIA (170505366)			91,105.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
0001 1112-01-6)1	TESORERIA (170505366)	SUMAS IGUALES=>	91,105.40	91,105.40	MUNICIPIO DE SAYULA,	
0001 1112-01-6 0002 1112-01-6		TESORERIA (170505366) 2052) DEL 19/07/2017 No.		91,105.40	91,105.40	MUNICIPIO DE SAYULA,	
0001 1112-01-0 0002 1112-01-0 POLIZA DE CONCEPTO	EGRESOS No (E02 MUNICIPIO DE S		Cheque (TRANSFE)	A DE TESORERIA A	91,105.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
0001 1112-01-0 0002 1112-01-0 POLIZA DE CONCEPTO 0001 1112-01-0	EGRESOS No (E02 MUNICIPIO DE S	2052) DEL 19/07/2017 No. AYULA, JALISCO TRA 3X1 2017 MACHUELOS Y E	Cheque (TRANSFE) SPASO DE LA CUENT		91,105.40 91,105.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO DEL 3X1 2017 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	
0001 1112-01-0 0002 1112-01-0 POLIZA DE	EGRESOS No (E02 MUNICIPIO DE S	2052) DEL 19/07/2017 No. AYULA, JALISCO TRA 3X1 2017 MACHUELOS Y E TESORERIA (170505366)	Cheque (TRANSFE) SPASO DE LA CUENT	A DE TESORERIA A	91,105.40 91,105.40 . LA CUENTA 29,671.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO DEL 3X1 2017 MUNICIPIO DE SAYULA,	

Página: 35

	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
	No (E02053) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16457)		
	STRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SEI	RVICIOS DE TOPO	GRAFIA REALIZADOS
N EL EDIFICIO CELSO 01 8270-0300-3992-1	O VIZCAINO DE ESTA CIUDAD Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	14,059.20	OCCICONSTRUCCIONES SA DE
01 0270-0300-3//2-1	Subcondition de servicios con efectos(G.Cofficiae)	14,037.20	CV
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,059.20 OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV
	SUMAS IGUALES=>	14,059.20	14,059.20
OLIZA DE EGRESOS	No (E02054) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16506)		
	TO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 CO	OMPRA DE LLANT	AS PARA VEHICULOS
DE ESTE H. AYTO		7 400 00	
01 8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	7,480.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
2 8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,859.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
03 8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,079.92	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
04 8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,859.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
05 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,279.90 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
	SUMAS IGUALES=>	18,279.90	18,279.90
OLIZA DE EGRESOS I ONCEPTO CANCELA	No (E02055) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16507)		
1 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
	SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00
OLIZA DE EGRESOS I	No (E02056) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16508)		
	LIA NUÑEZ ZUÑIGA ANTICIPO POR LA COMPRA DE	PLAYERAS, I,PRES	SION DE GAFFETE Y
ECONOCIMIENTOS F	ARA LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017		
01 1131-01-246	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	13,617.24	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
)2 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,617.24 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
	SUMAS IGUALES=>	13,617.24	13,617.24
	No (E02057) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16458)		
ONCEPTO JORGE CA	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M		IPUTO OBSEQUIADO EN
CONCEPTO JORGE CA LL EVENTO CON MOT	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION		IPUTO OBSEQUIADO EN OFFICE DEPOT DE MEXICO
CONCEPTO JORGE CA CL EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M	N EN ESTA CD	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
CONCEPTO JORGE CA LL EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION	N EN ESTA CD	OFFICE DEPOT DE MEXICO
ONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	N EN ESTA CD 28,618.70	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
CONCEPTO JORGE CA LL EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	N EN ESTA CD	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO
ONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459)	28,618.70 28,618.70	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70
CONCEPTO JORGE CA LL EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	28,618.70 28,618.70	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70
ONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I ONCEPTO ALFREDO GUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA	28,618.70 28,618.70	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70
ONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I ONCEPTO ALFREDO GUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) PRAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	28,618.70 28,618.70 28,618.70	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA
CONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO GUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> ROMANIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	28,618.70 28,618.70 28,618.70 Y CAMARA PARA 864.98	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA
ONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO GUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO CORAGAS	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA TE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) , S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE	28,618.70 28,618.70 28,618.70 Y CAMARA PARA 864.98 864.98	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 DO EN LA
CONCEPTO JORGE CA LEVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO LICA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO CORAGAS CLABORACION DER A	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) PRAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE LIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE	28,618.70 28,618.70 28,618.70 Y CAMARA PARA 864.98 864.98 GAS LP UTILIZAI E ESTE MUNICIPIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 DO EN LA D
CONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO GUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO CORAGAS LABORACION DER A 01 8270-0040-4451-1	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA TE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) , S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE	28,618.70 28,618.70 28,618.70 Y CAMARA PARA 864.98 864.98	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 DO EN LA
ONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 101 8270-0140-3821-1 102 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I ONCEPTO ALFREDO GUA POTABLE DE ES 101 8270-0090-2961-1 102 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I ONCEPTO CORAGAS LABORACION DER A 101 8270-0040-4451-1 102 8270-0010-4451-1	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE LIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 E GAMARA PARA 864.98 864.98 E GAS LP UTILIZAI E ESTE MUNICIPIO 864.56	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 OO EN LA CORAGAS, S.A. DE C.V.
ONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I ONCEPTO ALFREDO GUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS I ONCEPTO CORAGAS LABORACION DER A 01 8270-0040-4451-1 02 8270-0010-4451-1	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) PRAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE LIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DI Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 E GAMARA PARA 864.98 864.98 E GAS LP UTILIZAI E ESTE MUNICIPIO 864.56	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 OO EN LA CORAGAS, S.A. DE C.V. CORAGAS, S.A. DE C.V.
CONCEPTO JORGE CA L EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO LICA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO CORAGAS LABORACION DER A 01 8270-0040-4451-1 02 8270-0010-4451-1 03 1112-01-01	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) , S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE LIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DI Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co TESORERIA (170505366)	28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 864.98 28,618.70 28,618.70 864.98 28,618.70 28,618	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 OO EN LA O CORAGAS, S.A. DE C.V. CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48 CORAGAS, S.A. DE C.V.
CONCEPTO JORGE CA CL EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO AGUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO CORAGAS CLABORACION DER A 01 8270-0040-4451-1 02 8270-0010-4451-1 03 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MATERIAL CONCEPTO MATERIAL CONCEPTO MATERIAL	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE LIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02060) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16461) LES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT	28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 Y CAMARA PARA 864.98 864.98 2 GAS LP UTILIZAI E ESTE MUNICIPIO 864.56 1,001.92 1,866.48 X49660 COMPRA E	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 OO EN LA O CORAGAS, S.A. DE C.V. CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48 CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48
CONCEPTO JORGE CA EL EVENTO CON MOT 101 8270-0140-3821-1 102 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO GUA POTABLE DE ES 101 8270-0090-2961-1 102 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO CORAGAS ELABORACION DER A 101 8270-0040-4451-1 102 8270-0010-4451-1 103 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MATERIA CONCEPT	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA (TE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) , S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE LIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DI Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02060) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16461) LES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT DO EN MTTO DEL ALUMBRADO PUBLCO DE ESTE MI	28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 Y CAMARA PARA 864.98 864.98 2 GAS LP UTILIZAI 864.56 1,001.92 1,866.48 X49660 COMPRA E UNICIPIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 OO EN LA D CORAGAS, S.A. DE C.V. CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48 CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48
CONCEPTO JORGE CA CL EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO AGUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO CORAGAS CLABORACION DER A 01 8270-0040-4451-1 02 8270-0010-4451-1 03 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MATERIA CLECTRICO UTILIZAI	MPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE LIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02060) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16461) LES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT	28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 Y CAMARA PARA 864.98 864.98 2 GAS LP UTILIZAI E ESTE MUNICIPIO 864.56 1,001.92 1,866.48 X49660 COMPRA E	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 OO EN LA O CORAGAS, S.A. DE C.V. CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48 CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48
CONCEPTO JORGE CA CL EVENTO CON MOT 01 8270-0140-3821-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO ALFREDO AGUA POTABLE DE ES 01 8270-0090-2961-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO CORAGAS CLABORACION DER A 01 8270-0040-4451-1 02 8270-0010-4451-1 03 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS I CONCEPTO MATERIAL CONCEPTO MATERIAL CONCEPTO MATERIAL	IMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE M IVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02058) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16459) PRAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA STE H. AYUNTAMIENTO Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02059) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16460) AS.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE LIMENTOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS DI Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02060) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16461) LES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT DO EN MTTO DEL ALUMBRADO PUBLCO DE ESTE MU Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	28,618.70 28,618.70 28,618.70 28,618.70 Y CAMARA PARA 864.98 864.98 2 GAS LP UTILIZAI 864.56 1,001.92 1,866.48 X49660 COMPRA E UNICIPIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 28,618.70 LA MOTOCICLETA DE ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 ALFREDO RAMIREZ MORA 864.98 OO EN LA O CORAGAS, S.A. DE C.V. CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48 CORAGAS, S.A. DE C.V. 1,866.48 MATERIAL MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER

AUTORIZÓ

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concept	o del movimiento
1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,926.00 MATERIA ELECTRO	LES MECANICOS FRACER
	SUMAS IGUALES=>	2,926.00	2,926.00	
	02061) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16462)	·		
			a	
1112-01-01				ADO
	SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
IZA DE EGRESOS No (E	02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509)			
NCEPTO MUNICIPIO DE	SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de b	oase de obras public	as semana 29 del 13 al	19
8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		O DE SAYULA,
8270-0140-1221-1	Salarios al parsonal avantual(G.Corrienta)	1 544 46		O DE SAVIJI A
0270-0140-1221-1	Salarios ai personai eventuai(G.Contente)	1,544.40	JALISCO	O DE SATULA,
8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPI	O DE SAYULA,
		0.51.45	JALISCO	
8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		O DE SAYULA,
8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G Corriente)	37.280.88		O DE SAYULA,
02.0 0300 1221 1	Salaros a persona evenual(e.comenc)	57,200.00	JALISCO	C DE SITT CEA,
8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,720.86		O DE SAYULA,
0270 0200 1721 1		1.106.05	JALISCO	
82/0-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		O DE SAYULA,
1112-01-01	TESORERIA (170505366)			O DE SAVIJI A
1112-01-01	1ESOREMA (170303300)		JALISCO	O DE SATULA,
2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,350.37 MUNICIPI	O DE SAYULA,
			JALISCO	
	SUMAS IGUALES=>	44,536.60	44,536.60	
IZA DE EGRESOS No (E)		·		
	• • •	DIVERSO MATEI	RIAL HTH IZADO EN	IRI.
		DIVERSO MITTE	THE CHEELENDO E	L
		204.30	RAMIRO	OCHOA CUADRA
	Materiales complementarios(G.Corriente)	850.00		OCHOA CUADRA
8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	2,377.62	RAMIRO (OCHOA CUADRA
8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,211.74	RAMIRO (OCHOA CUADRA
	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a			OCHOA CUADRA
		4,096.98		OCHOA CUADRA
1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,590.64 RAMIRO	OCHOA CUADRA
	SUMAS IGUALES=>	12,590.64	12,590.64	
IZA DE EGRESOS No (E	D2064) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16465)			
,	02064) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16465) RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO	OMPRA DE OVERO	OLES MANGA LARG	A
NCEPTO GRANOS Y FOR	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	OMPRA DE OVERO	DLES MANGA LARG	A
NCEPTO GRANOS Y FOR	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO	0MPRA DE OVERO		
NCEPTO GRANOS Y FOR LA PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient		GRANOS SA DE CV	Y FORRAJES SAYULA
NCEPTO GRANOS Y FOR A PROTECCION DE LOS	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL		GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA
NCEPTO GRANOS Y FOR LA PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366)	1,125.00	GRANOS SA DE CV	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA
NCEPTO GRANOS Y FOR LA PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient		GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA
NCEPTO GRANOS Y FOR A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366)	1,125.00	GRANOS SA DE CV	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA
A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 IZA DE EGRESOS No (E	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	1,125.00	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA
A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 IZA DE EGRESOS No (E	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI	1,125.00	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA
A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (EMCEPTO MUNICIPIO DE	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI	1,125.00	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00 A CONSTRUCCION MUNICIPI	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA
ACEPTO GRANOS Y FOR A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 JIZA DE EGRESOS No (EON NCEPTO MUNICIPIO DE RAULICA COLONIA JEI 8270-0300-6132-2	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI RUSALEN Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,125.00 1,125.00 L EVENTUAL OBE	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00 A CONSTRUCCION MUNICIPI JALISCO	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA RED O DE SAYULA,
A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 JZA DE EGRESOS No (EONCEPTO MUNICIPIO DE RAULICA COLONIA JEI	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI RUSALEN	1,125.00 1,125.00 L EVENTUAL OBE	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00 A CONSTRUCCION MUNICIPI JALISCO 4,700.19 MUNICIPI MUNICIPI	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA RED O DE SAYULA,
ACEPTO GRANOS Y FOR A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 JIZA DE EGRESOS No (EON NCEPTO MUNICIPIO DE RAULICA COLONIA JEI 8270-0300-6132-2	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI RUSALEN Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,125.00 1,125.00 L EVENTUAL OBE	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00 A CONSTRUCCION MUNICIPI JALISCO	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA RED O DE SAYULA, O DE SAYULA,
A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 JZA DE EGRESOS No (EONCEPTO MUNICIPIO DE RAULICA COLONIA JEI 8270-0300-6132-2	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI RUSALEN Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a TESORERIA (170505366)	1,125.00 1,125.00 L EVENTUAL OBE	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00 A CONSTRUCCION MUNICIPI JALISCO 4,700.19 MUNICIPI JALISCO	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA RED O DE SAYULA, O DE SAYULA,
A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 JZA DE EGRESOS No (EONCEPTO MUNICIPIO DE RAULICA COLONIA JEI 8270-0300-6132-2	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI RUSALEN Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a TESORERIA (170505366)	1,125.00 1,125.00 L EVENTUAL OBE	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00 A CONSTRUCCION MUNICIPI JALISCO 4,700.19 MUNICIPI JALISCO 4,700.17 MUNICIPI JALISCO 410.37 MUNICIPI JALISCO	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA RED O DE SAYULA, O DE SAYULA,
A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 LZA DE EGRESOS No (EINCEPTO MUNICIPIO DE RAULICA COLONIA JEI 8270-0300-6132-2 1112-01-01 2117-71-MSA8501018C8	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI RUSALEN Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a TESORERIA (170505366) MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUMAS IGUALES=>	1,125.00 1,125.00 L EVENTUAL OBE 5,110.56	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00 A CONSTRUCCION MUNICIPI JALISCO 4,700.19 MUNICIPI JALISCO 410.37 MUNICIPI JALISCO	Y FORRAJES SAYULA Y FORRAJES SAYULA RED O DE SAYULA, O DE SAYULA,
A PROTECCION DE LOS 8270-0240-2721-1 1112-01-01 LZA DE EGRESOS No (EINCEPTO MUNICIPIO DE RAULICA COLONIA JEI 8270-0300-6132-2 1112-01-01 2117-71-MSA8501018C8	RRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 CO S TRABAJADORES DEL RATRO MUNICIPAL Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 02065) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16510) SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAI RUSALEN Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a TESORERIA (170505366) MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,125.00 1,125.00 L EVENTUAL OBE 5,110.56	GRANOS SA DE CV 1,125.00 GRANOS SA DE CV 1,125.00 A CONSTRUCCION MUNICIPI JALISCO 4,700.19 MUNICIPI JALISCO 410.37 MUNICIPI JALISCO	Y FORRAJES SAYU Y FORRAJES SAYU RED O DE SAYULA, O DE SAYULA,
	IZA DE EGRESOS No (EURCEPTO MUNICIPIO DE 2017 8270-0090-1221-1 8270-0230-1221-1 8270-0230-1221-1 8270-0300-1221-1 8270-0300-1221-1 8270-0300-4521-4 1112-01-01 2117-71-MSA8501018C8 IZA DE EGRESOS No (EURCEPTO RAMIRO OCHO NETENIMIENTO DE EST 8270-0300-2471-1 8270-0300-2481-1 8270-0300-2491-1 8270-0300-2491-1 8270-0300-2491-1	IZA DE EGRESOS No (E02061) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16462) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE 2017 Salarios al personal eventual(G.Corriente) IZA DE 2017 Salarios al personal eventual(G.Corriente) IZA DE 2012 IZA DE 2012 IZA DE EGRESOS No (E02063) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16463) IZA DE EGRESOS NO (E02063) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16463) IZA DE EGRESOS NO (E02063) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16463) IZA DE EGRESOS NO (E02063) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16463) IZA DE E	IZA DE EGRESOS No (E02061) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16462) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16509) IZA DE EGRESOS No (E02063) DEL 20/07/2017 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 961.45 IZA DE EGRESOS No (E02063) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16463) IZA DE EGRESOS NO (E02063) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16463) IZA DE EGRESOS NO (E02063) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16	SUMAS IGUALES 2,926.00 2,92

REVISÓ:

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

echa de Impresión:

06-oct-17

6SA	ACG1023	ESTADO DE JALISCO			06-0
lo	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ARONO	Página: Concepto del movimiento
001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,750.00	ADONO	MUNICIPIO DE SAYULA,
202	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		0.750.00	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
JU2	1112-01-01	TESUKERIA (1/0305300)		9,730.00	JALISCO
		SUMAS IGUALES=>	9,750.00	9,750.00	•
POI	LIZA DE EGRESOS No	(E02067) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16466)			
		IIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA REM	NTA DEL CAMION	N UTILIZAD	O EN LOS
		MIENTOS DE ESTE MUNICIPIO	2.010.00		GANTIA GO ID ENTEZ MENA
	8270-0300-3251-1 8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,818.80 6,681.60		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	-,	9,500.40	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
		SUMAS IGUALES=>	9,500.40	9,500.40	
PO	LIZA DE EGRESOS No	(E02068) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16512)			
		UILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINA	ALDO Y PRIMA V	ACACIONA	L HASTA
	NIO 2017 8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,627.08		MARTIN AGUILAR JIMENEZ
	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,027.00	1,627.08	MARTIN AGUILAR JIMENEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,627.08	1,627.08	
PO	LIZA DE EGRESOS No	(E02069) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16513)	-		
		EROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE S	ERVICIOS POR L	A ELABORA	ACION DE
	MENTOS		1400000		
	8270-0010-3821-1 1112-01-01	Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	14,000.00	14 000 00	LUCIA FIGUEROA MORALES LUCIA FIGUEROA MORALES
002	1112 01 01	SUMAS IGUALES=>	14,000.00	14,000.00	•
DO)	IZA DE ECDEÇÕE No	(E02070) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16514)	14,000.00	14,000.00	
		ODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACIO	ON DE SERVICIOS	S POR LA RE	ENTA DEL
	SINO CASA VIEJA DE				
001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	6,900.00		RICARDO RODRIGUEZ
002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,900.00	CASTAÑEDA RICARDO RODRIGUEZ
		· ,			CASTAÑEDA
		SUMAS IGUALES=>	6,900.00	6,900.00	
		(E02071) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16515)			
		ADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDIC	AMENTOS Y EST 550.00	UDIO RADIO	
001	8270-0250-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	330.00		SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ
002	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	635.60		SERGIO GUADALUPE ALFARO
003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,185.60	GONZALEZ SERGIO GUADALUPE ALFARO
		(,		ŕ	GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,185.60	1,185.60	
PO	LIZA DE EGRESOS No	(E02072) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16516)			
		RNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO F			
001	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,980.00		MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ
002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,980.00	MIGUEL FERNANDEZ
		CTIMA C TOTTAT EC.	1 000 00	1 000 00	RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	1,980.00	1,980.00	
		(E02073) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16467) UTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTUR	AS VARIAS DE RE	EFACCIONE	S PARA
	ERENTES EQUIPOS		0.177.54		POLYBOO LY TO
001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	9,177.56		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,707.83		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,919.96		AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
.003	02/0-0130-2011-1	comoustiones, morteaines y autityos para veniculos d	3,717.70		AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
004	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,010.27		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
					AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
	T	1) Privad			i r manaza é
	ELABORÓ:(AUXILIAR)	1) REVISÓ:			AUTORIZÓ

		Dánina
DESCRIPCIÓN DE LA CHENTA	CARCO	Página: ABONO Concepto del movimiento
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	48.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,046.22	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,555.44	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,551.69	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	764.60	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	676.09	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	29.14	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	190.49	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,275.86	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
TESORERIA (170505366)		AGRICOLAS, S.A. DE C.V. 27,953.15 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y
SUMAS IGUALES->	27 953 15	AGRICOLAS, S.A. DE C.V. 27,953.15
	27,733.13	27,555.15
	967.50	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV 967.50 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS
SUMAS IGUALES=>	967 50	DE OCCIDENTE SA DE CV
2075) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16518) ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS A	PLICADOS A LA N	IAMÁ DEL EMPLEADO
	PLICADOS A LA N	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>		MARTIN PINTO ECHEVERRIA
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519) MPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519) MPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO 7,480.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519) MPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2078) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16469) LDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO 7,480.00 C DIVERSO MATEI	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 RIAL DE ASEO
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519) MPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2078) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16469) LDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE A DE LOS DIFERENTES BIENES E INMUEBLES D	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO 7,480.00 C DIVERSO MATEI	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 RIAL DE ASEO
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519) MPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2078) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16469) LDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO 7,480.00 7,480.00 C DIVERSO MATER OF ESTE H.AYUNT	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 RIAL DE ASEO AMIENTO
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519) MPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2078) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16469) LDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE A DE LOS DIFERENTES BIENES E INMUEBLES D Material de limpieza(G.Corriente)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO 7,480.00 C DIVERSO MATER DE ESTE H.AYUNT 250.11	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 RIAL DE ASEO AMIENTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519) MPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2078) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16469) LDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE A DE LOS DIFERENTES BIENES E INMUEBLES D Material de limpieza(G.Corriente) Material de limpieza(G.Corriente)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO 7,480.00 C DIVERSO MATER DE ESTE H.AYUNT 250.11 250.11	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 RIAL DE ASEO AMIENTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO BLAS ABEL MALDONADO
Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2076) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16468) A ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DI DLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO MUNICIP Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2077) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16519) MPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 2078) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16469) LDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE A DE LOS DIFERENTES BIENES E INMUEBLES D Material de limpieza(G.Corriente) Material de limpieza(G.Corriente) Material de limpieza(G.Corriente)	318.08 318.08 E BULLDOZER UT AL 17,632.00 17,632.00 MAT QUIRURGIO 7,480.00 C DIVERSO MATER DE ESTE H.AYUNT 250.11 250.11 250.11	MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 MARTIN PINTO ECHEVERRIA 318.08 TILIZADO PARA EL MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 MANUEL OCHOA ANGUIANO 17,632.00 CO, DE CURACION Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. 7,480.00 RIAL DE ASEO AMIENTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D2074) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16517) GENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTA A EMPLEADA FATIMA HERNANDEZ Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 1,046.22 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 2,555.44 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 764.60 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 29.14 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 190.49 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,275.86 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> 27,953.15 2074) DEL 20/07/2017 No. Cheque (16517) GENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST A EMPLEADA FATIMA HERNANDEZ Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 967.50 TESORERIA (170505366)

Página: **CUENTA** DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA **CARGO** Nο ABONO Concepto del movimiento 8270-0050-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 250.11 BLAS ABEL MALDONADO 0005 **GALINDO** 8270-0060-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 250.11 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO 8270-0070-2161-1 250.11 BLAS ABEL MALDONADO 0007 Material de limpieza(G.Corriente) GALINDO 8270-0080-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 250.11 BLAS ABEL MALDONADO 8000 GALINDO 8270-0090-2161-1 250.11 BLAS ABEL MALDONADO 0009 Material de limpieza(G.Corriente) **GALINDO** 8270-0100-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 250.11 BLAS ABEL MALDONADO 0010 GALINDO 0011 8270-0110-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 250.11 BLAS ABEL MALDONADO **GALINDO** 250.11 0012 8270-0120-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) BLAS ABEL MALDONADO **GALINDO** 0013 8270-0130-2161-1 250.16 BLAS ABEL MALDONADO Material de limpieza(G.Corriente) **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 7,965.00 0001 8270-0280-2511-1 Productos químicos básicos(G.Corriente) ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. 0002 1112-01-01 7,965.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR TESORERIA (170505366) 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 1,613.19 MARIA ILIANA GARCIA 0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 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, IALISCO 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 30.339.00 0001 1112-01-69 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ C MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 0002 1112-01-01 30,339.00 MUNICIPIO DE SAYULA, TESORERIA (170505366) 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 ELABORÓ:(AUXILIAR1) **REVISÓ:** AUTORIZÓ

echa de Impresión: 06-oct-17 Página: 40

DOT	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
		E02085) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16521)		
	NCEPTO ATT COMUNIO KTEL	CACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 1	140375913 SERVIC	IO DE TELEFONIA
	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40	COMUNICACIONES NEXTEL
)2	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,193.40	DE MEXICO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
3	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	2,508.35	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
4	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
5	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
6	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
7	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	874.40	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
3	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	932.40	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
)	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,114.40	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
)	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	983.67	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,104.22 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
		SUMAS IGUALES=>	11,104.22	11,104.22
1	BRANA PARA EL TIANO 1131-01-247 1112-01-01	ARQUESTRA S.A. DE C.V. TESORERIA (170505366)	100,978.00	ARQUESTRA SA DE CV 100,978.00 ARQUESTRA SA DE CV
2	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		100,978.00 ARQUESTRA SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>	100,978.00	100,978.00
		E02087) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16550)		
	NCEPTO MUNICIPIO DI	E SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVIO	N DEL LIC JUAN (GABRIEL GOMEZ
٩I	RRIZALES Y LIC OMAR	E SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVIO PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAD	MITES DE FIDEIC	
A I	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1		MITES DE FIDEIC 5,877.00	
A I	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	MITES DE FIDEIC	OMISO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
\ I	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	MITES DE FIDEIC 5,877.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
\ I	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	5,877.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA,
) P	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (F	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551)	5,877.00 5,877.00 11,754.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00
AI 2 3	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL P.	5,877.00 5,877.00 11,754.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00
A I 1 2 3 O I A (RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551)	5,877.00 5,877.00 11,754.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 NST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA,
AI 1 2 3 OI A (RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (ENCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES	5,877.00 5,877.00 11,754.00 ARA LA OBRA CO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 NST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA,
AI 2 3 OI A 1	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (ENCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-70	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410	5,877.00 5,877.00 11,754.00 ARA LA OBRA CO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 NST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
AI 1 2 3 OI A (RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (ENCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-70	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	5,877.00 5,877.00 11,754.00 ARA LA OBRA CO 124,516.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 NST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
AI 1 2 3 OI OI OI OI OI	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-70 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI CALZA DE EGRESOS NO (FINCEPTO MUNICIPIO DI	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAMPASA pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02089) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16553) E SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 4	5,877.00 5,877.00 11,754.00 ARA LA OBRA CO 124,516.40 124,516.40 AL 26 DE JULIO A	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40
AH 1 2 3 OH 1 2 OH 1 2 OH B B	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-70 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI ASE DE OBRAS, TALLE	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAMPASAJES aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02089) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16553) E SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AR DE MUSICA Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTA	5,877.00 5,877.00 11,754.00 ARA LA OBRA CO 124,516.40 124,516.40 AL 26 DE JULIO A MIENTO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 NST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 PERSONAL EVENTUAL
DI D	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-70 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI CALZA DE EGRESOS NO (FINCEPTO MUNICIPIO DI	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAMPASA pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02089) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16553) E SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 4	5,877.00 5,877.00 11,754.00 ARA LA OBRA CO 124,516.40 124,516.40 AL 26 DE JULIO A	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40
AH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-70 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FINCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 112-01-01	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAMPASAJES aéreos nacionales (G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales (G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02089) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16553) E SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AR DE MUSICA Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTA Salarios al personal eventual (G.Corriente)	11,754.00 ARA LA OBRA CO 124,516.40 124,516.40 AL 26 DE JULIO A MIENTO 961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 NST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
AH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FORCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-70 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FORCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FORCEPTO MUNICIPIO DI CASE DE OBRAS, TALLE 8270-0090-1221-1 8270-0140-1221-1	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02089) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16553) E SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AR R DE MUSICA Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTA Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,754.00 ARA LA OBRA CO 124,516.40 124,516.40 AL 26 DE JULIO A MIENTO 961.45 1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 NST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
AI 01 02 03 01 01 02 01 02 03 04	RRIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FORCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FORCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (FORCEPTO MUNICIPIO DI CASE DE OBRAS, TALLE 8270-0090-1221-1 8270-0140-1221-1 8270-0230-1221-1	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAM Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02089) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16553) E SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AR R DE MUSICA Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTA Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,754.00 5,877.00 11,754.00 ARA LA OBRA CO 124,516.40 124,516.40 AL 26 DE JULIO A MIENTO 961.45 1,544.46 961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
AII 1 1 2 2 3 3 DII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RIZALES Y LIC OMAR 8270-0020-3711-1 8270-0160-3711-1 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (INCEPTO MUNICIPIO DI CALLE LOPEZ COTILL 1112-01-70 1112-01-01 LIZA DE EGRESOS No (INCEPTO MUNICIPIO DI ASE DE OBRAS, TALLE 8270-0090-1221-1 8270-0230-1221-1 8270-0280-1221-1	PONCE COBARRUBIAS PARA DIFERENTES TRAMPasajes aéreos nacionales(G.Corriente) Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02088) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16551) E SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PA DE ESTA CIUDAD 3X1 2017 PARA MIGRANTES 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 11068410 TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> E02089) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16553) E SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AR DE MUSICA Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTA Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente) Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,754.00 5,877.00 11,754.00 ARA LA OBRA CO 124,516.40 124,516.40 AL 26 DE JULIO A MIENTO 961.45 1,544.46 961.45 961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 11,754.00 MST DE PAVIMENTO EN MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 124,516.40 PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

03ACG1023	ESTADO DE JALISCO		00-0017
			Página: 41
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
05 0070 0000 1011 1		1 700 06	A WIN HOLDING DET CALVIER A

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
8000	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA,
				JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,294.15 MUNICIPIO DE SAYULA,
	2117 71 347 4 050101050			JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,440.68 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
				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

			SUMAS IGUALES=>	32,940.01	32,940.01
			a		GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	180.01	ABARROTES INDEPENDENCIA
		·			GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrio	ente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	9270 0010 1712 1			260.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	02,0 0000 1/12 1	11, ada para despensa (O.Cont	enic,	300.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	360.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
					GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	5,760.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrio	ente)	180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	9270 0110 1712 1			190.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrie	ente)	3,600.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
0025		, para despensa (O.Corra	,	2.0.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrio	ente)	540.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	5,400.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
	0050 0000 1510 1			7 400 00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrie	ente)	2,700.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	0210 0210-1112-1	11yada para despensa(O.Com	cinc)	300.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	360.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	5,040.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
		, , , ,			GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			32,940.01 ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrio	ente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	9270 0120 1712 1			260.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	2,700.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	0210 0230-1112-1	11yada para despensa(O.Com	cinc)	1,200.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	1,260.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	180.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
					GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	720.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
0023	02/0-0240-1/12-1	Ayuda para despensa(G.Corrio	ciiic)	340.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0240-1712-1	Avada nara daspansa(G.Corri	anta)	540.00	GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	360.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
			,		GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0060-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corric	ente)	1,440.00	ABARROTES INDEPENDENCIA
DES	SPENSAS				

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

ELABORÓ:(AUXILIAR1) REVISÓ: AUTORIZÓ

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-oc
No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: 4 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
	o (E02092) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16524)		O DEL GEOMETE DE
CONCEPTO MARIA EU RADIOCOMUNICACION	GENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL J	MANTENIMIENT	O DEL SISTEMA DE
001 8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ
0000 0000 0444 4		6 CT 00	ZUÑIGA
002 8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
03 8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
004 8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
05 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00 maria eugenia lopez Zuñiga
	SUMAS IGUALES=>	2,668.00	2,668.00
OLIZA DE EGRESOS N	o (E02093) DEL 27/07/2017 No. Cheque (16555)		
	DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 A	AL 26 DE JULIO 20	017 A PERSONAL DE
	BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC		
01 8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,170.00	MUNICIPIO DE SAYULA,
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		JALISCO 11,170.00 MUNICIPIO DE SAYULA,
			JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	11,170.00	11,170.00
	o (E02094) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16525)		
	CHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLE	OOZER UTILIZADO	O EN EL VERTEDERO
1UNICIPAL 01 8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	22,480.80	MANUEL OCHOA ANGUIANO
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	22, 100.00	22,480.80 MANUEL OCHOA ANGUIANO
	SUMAS IGUALES=>	22,480.80	22,480.80
POLIZA DE EGRESOS N	o (E02095) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16526)		
CONCEPTO JOSEFINA	CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLOR	RALES UTILIZADO	OS EN DIFERENTES
EVENTOS			
01 8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	580.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
02 8270-0150-3821-1 03 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,740.00 1,484.40	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
03 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	1,464.40	3,804.40 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
01 1112 01 01	SUMAS IGUALES=>	3,804.40	3,804.40
OLIZA DE EGDEGOGA		3,804.40	3,804.40
	o (E02096) DEL 27/07/2017 No. Cheque (16556) PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL	22 AT 15 DE HILL	O 2017A I A C OLUEN SE
	BILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	122 AL 15 DE JULI	O 2017A LA C. QUIEN SE
01 8270-0240-4521-4	Jubilaciones	1,499.46	YOLANDA PINTO NAVARRO
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,499.46 YOLANDA PINTO NAVARRO
	SUMAS IGUALES=>	1,499.46	1,499.46
OLIZA DE EGRESOS N	o (E02097) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16527)		
ONCEPTO BETRIZ AD	RIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPI	RA DE REFRESCO	S, DESECHABLES, Y
	ENTO DEL DIA DEL MAESTRO		
01 8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	44,687.84	BETRIZ ADRIANA ROSALES
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		HERNANDEZ 44,687.84 BETRIZ ADRIANA ROSALES
	SUMAS IGUALES=>	44,687.84	HERNANDEZ
	-	44,087.84	44,687.84
	o (E02098) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16528)	A CION DE CEDT	CIOS
CONCEPTO MIGUEL AN 01 8270-0010-3821-1	NGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PREST Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
01 02/0-0010-3021-1	Gastos de olden social(G.Comeine)	13,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
			ESQUIVEL
ELADODÓ, ECDECOS	DI ANCA) DEVISÓ.		AUTODIZÓ

REVISÓ:

5SACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-oct
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: 4 ABONO Concepto del movimiento
	SUMAS IGUALES=>	15,000.00	15,000.00
OLIZA DE EGRESOS No	(E02099) DEL 27/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)		
ONCEPTO SECRETARL	A DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LA TRANSF	ERENCIA DEL 5 AL
	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA CALLE N		
01 1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	5,495.62	ROSA HERLINDA PRECIADO
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		ROSALES 5,495.62 ROSA HERLINDA PRECIADO
,			ROSALES
	SUMAS IGUALES=>	5,495.62	5,495.62
OLIZA DE EGRESOS No	(E02100) DEL 27/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)		
	A DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LA TRANF D	DEL 2 AL MILLAR DE LA
BRA DE CONST DE LA	RED DE AGUA, DRENAJE Y MACHUELOS Y BANQUI	ETAS	
1 1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	2,610.38	ROSA HERLINDA PRECIADO
22 1112 01 01	TESODEDIA (170505266)		ROSALES
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,610.38 ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES
	SUMAS IGUALES=>	2,610.38	2,610.38
OLIZA DE ECDEGOS N-		2,010.00	2,010.00
) (E02101) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16529) IENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO	ADADA EL DEDSO	MAI DE ESTE HAVTO
01 8270-0250-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,608.69	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
02 8270-0090-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,449.76	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
03 8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	9,535.20	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
04 8270-0280-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,907.04	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
5 8270-0230-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,767.60	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
6 8270-0180-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,449.76	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
7 8270-0240-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,907.04	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
8 8270-0220-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	5,403.28	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
9 8270-0140-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	635.68	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
0 8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,860.56	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
1 8270-0040-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,814.08	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
2 8270-0150-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	635.68	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
3 8270-0290-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	317.84	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
4 8270-0190-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	317.84	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
5 8270-0010-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	317.84	GUSTAVO MENDEZ GALINDO
16 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,927.89 GUSTAVO MENDEZ GALINDO
	SUMAS IGUALES=>	42,927.89	42,927.89
	o (E02102) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16557)		
	ONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACIO		
	CIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA PO		
01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO 2,600.00 LORENA GONZALEZ LUGO
)2 1112-01-01	<u> </u>		<u> </u>
	SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00
	(E02103) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16530)		
	ERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIA		
01 8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	5,322.60	ACEROS Y PERFILES
2 8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,240.01	ACATLAN, S.A. DE C.V. ACEROS Y PERFILES
,_ 02.0 0220 2701 1	refacciones y accessorios menores de equipo de transpo	2,210.01	ACATLAN, S.A. DE C.V.
3 8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	396.00	ACEROS Y PERFILES
			ACATLAN, S.A. DE C.V.
04 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
	o (E02104) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16531) LA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR AC	R Y SERVICIO DE I	MANTENIMIENTO DE
OPIADORA DE USMAJA 01 8270-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	1,392.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
)2 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,372.00	1,392.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR
, 01 01		1,392.00	1,392.00 1,392.00
		1.407.00	1.397.101
	SUMAS IGUALES=>	1,392.00	1,372.00
OLIZA DE EGRESOS No	SUMAS IGUALES=> 0 (E02105) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16558) IAR1) REVISÓ:	1,392.00	AUTORIZÓ

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-0 Página:
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
	MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTAC		
OMAS DE AGUA MUNI 01 8270-0090-3992-1	CIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POT Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,000.00	2,600.00 FRANCISCO MARIN RAMIREZ
	SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00
OLIZA DE EGRESOS N	(E02106) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16532)		
	DALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA	DE RETROEXCAV	ADORA UTILIZADA EN
L BASURERO MUNICII		2.426.00	
01 8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,436.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,436.00 maria guadalupe anaya arellano
	SUMAS IGUALES=>	2,436.00	2,436.00
OLIZA DE EGRESOS NO	(E02107) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16533)	<u> </u>	
ONCEPTO MARIA GUA	DALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 R	ENTA DE CAMIO	NY
	BRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS		
01 8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,933.40	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,933.40 maria guadalupe anaya arellano
	SUMAS IGUALES=>	5,933.40	5,933.40
OLIZA DE EGRESOS N	D (E02108) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16559)		
	HAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE P	RESTACION DE S	ERVICIOS POR EL
	GUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE		
1 8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
2 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
	SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00
1ACHUELOS Y BANQUI 01 8270-0300-6142-2 02 1112-01-01	Construcción de obras de urbanización(G.Capital) TESORERIA (170505366)	14,640.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ 14,640.00 LAURA LORENA AGUILAR
	CUMAC ICUAL EC.	14 640 00	BEATRIZ
0	SUMAS IGUALES=>	14,640.00	14,640.00
	o (E02110) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16535) MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA D	E UNIEODMES D	ADA EMDI EADO
VENTUAL	MORENO SANDOVAL FACTURA GDE001 COMI RA D	E UNIFORWIES I F	ARA EMI LEADO
01 8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	386.28	SALVADOR MORENO
02 1112-01-01			CANDONAL
	TESORERIA (170505366)		SANDOVAL 386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL
	<u> </u>	386.28	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL
OLIZA DE ECDESOS N	SUMAS IGUALES=>	386.28	386.28 SALVADOR MORENO
	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560)		386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28
ONCEPTO LUZ ARELI	SUMAS IGUALES=>	ESTACION DE SER	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 VICIOS POR EL CENSO
ONCEPTO LUZ ARELI E TOMAS DE AGUA MI	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE	ESTACION DE SER	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 VICIOS POR EL CENSO AN LUZ ARELI CONTRERAS
ONCEPTO LUZ ARELI E TOMAS DE AGUA MU 01 8270-0090-3992-1	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA	ESTACION DE SER POTABLE Y ALCA	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 VICIOS POR EL CENSO AN LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS
CONCEPTO LUZ ARELI DE TOMAS DE AGUA MU DI 8270-0090-3992-1	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	ESTACION DE SER POTABLE Y ALCA 2,600.00	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 EVICIOS POR EL CENSO AN LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
CONCEPTO LUZ ARELI DE TOMAS DE AGUA MU 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	ESTACION DE SER POTABLE Y ALCA	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 VICIOS POR EL CENSO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS
ONCEPTO LUZ ARELI DE TOMAS DE AGUA MU 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E02112) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16561)	2,600.00	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 EVICIOS POR EL CENSO AN LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00
ONCEPTO LUZ ARELI DE TOMAS DE AGUA MU 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 OLIZA DE EGRESOS NO ONCEPTO HECTOR OS	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=>	ESTACION DE SER POTABLE Y ALCA 2,600.00 2,600.00	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 EVICIOS POR EL CENSO AN LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 RVICIOS POR EL CENSO
CONCEPTO LUZ ARELI DE TOMAS DE AGUA MU 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO HECTOR OS DE TOMAS DE AGUA MU	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E02112) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16561) SWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PR	ESTACION DE SER POTABLE Y ALCA 2,600.00 2,600.00	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 EVICIOS POR EL CENSO AN LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 RVICIOS POR EL CENSO AN HECTOR OSWALDO RUIZ
CONCEPTO LUZ ARELI DE TOMAS DE AGUA MU 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO HECTOR OS DE TOMAS DE AGUA MU	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E02112) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16561) SWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PR UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA	2,600.00 ESTACION DE SER POTABLE Y ALCA 2,600.00 ESTACION DE SE POTABLE Y ALCA	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 EVICIOS POR EL CENSO AN LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 RVICIOS POR EL CENSO AN HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO 2,600.00 HECTOR OSWALDO RUIZ
CONCEPTO LUZ ARELI DE TOMAS DE AGUA MU 01 8270-0090-3992-1 02 1112-01-01 COLIZA DE EGRESOS NO CONCEPTO HECTOR OS DE TOMAS DE AGUA MU 01 8270-0090-3992-1	SUMAS IGUALES=> D (E02111) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16560) CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRE UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> D (E02112) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16561) SWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PR UNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	2,600.00 ESTACION DE SER POTABLE Y ALCA 2,600.00 ESTACION DE SE POTABLE Y ALCA	386.28 SALVADOR MORENO SANDOVAL 386.28 EVICIOS POR EL CENSO AN LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ 2,600.00 RVICIOS POR EL CENSO AN HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO

6SA	ACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-oct
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	2,600.00	2,600.00
COI UTI	NCEPTO TOMAS FLOR LIZADA EN DIFERENT	E02113) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16536) ES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQ ES MANTENIMIENTOS	UINARIA Y COMF	PRA DE ARENA
001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	3,445.20	TOMAS FLORES RAMIREZ
	8270-0300-2411-1 8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente) Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,176.00 1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ TOMAS FLORES RAMIREZ
)03)04	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ TOMAS FLORES RAMIREZ
	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,586.88	TOMAS FLORES RAMIREZ
006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,992.08 TOMAS FLORES RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	11,992.08	11,992.08
OI	LIZA DE EGRESOS No (1	E02114) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16537)		
O	NCEPTO LA CASA DE L	OS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC008256 CO	MPRA DE ALIME	NTOS
01 02	8270-0020-2216-1 1112-01-01	Productos alimenticios para el personal derivado de act TESORERIA (170505366)	975.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. 975.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A.
		<u> </u>		DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	975.00	975.00
O	NCEPTO CANCELADO	E02115) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16538)		GUNGTI ADO
01	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	0.00	CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00
		E02116) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16562) NCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION	N DE SEDVICIOS	
)1	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9,000.00 RODRIGO SANCHEZ SOSA
		SUMAS IGUALES=>	9,000.00	9,000.00
04 04	8270-0180-3551-1 8270-0180-3551-1 8270-0180-2961-1 1112-01-01	ZADO A LA CAMIONETA CANASTILLA DE SERV G Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo TESORERIA (170505366)	2,335.00 696.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ 3,031.00 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
04	1112-01-01	SUMAS IGUALES=>	3,031.00	3,031.00 JOSE ANTONIO RAMOS EGFEZ
ΛΙ	IZA DE ECDESOS No (E02118) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16540)	3,031.00	3,031.00
O	,	O ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 98	58 COMPRA DE D	IVERSO MATERIAL
01	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	35,000.39	CORPORATIVO ELECTRICO
02	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		TAPATIO S.A. DE C.V. 35,000.39 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
		SUMAS IGUALES=>	35,000.39	35,000.39
O	NCEPTO JOSE RAMON	E02119) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16563) GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE E VERANO SAYULA 2017	PRESTACION DE	SERVICIOS POR
01	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
02	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00
O		E02120) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16541) O PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE	SERVICIOS POR	IMPARTIR CURSOS DE
)1	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,000.00	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS
02	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 JOSE ALFREDO PARRA ARIAS
		SUMAS IGUALES=>	5,000.00	5,000.00
OI	LIZA DE EGRESOS No (1	E02121) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16542)		
		<u> </u>		ΑΙΙΤΩΒΙΖΌ
F	ELABORÓ:(EGRESOSBL	ANCA) REVISÓ:		AUTORIZÓ

ELABORÓ:(AUXILIAR1)

echa de Impresión: 06-oct-17

AUTORIZÓ

6SACG1023	ESTADO DE JALISCO		06-c
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: ABONO Concepto del movimiento
CONCEPTO CANCELADO			
01 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
	SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00
	(E02122) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16564)		
	ACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE F DE VERANO SAYULA 2017	PRESTACION DE S	SERVICIOS POR
)1 8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00	LILIANA ARACELI BELTRAN
01 0270-0140-3772-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Cornente)	1,000.00	GARCIA
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA
	SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00
OLIZA DE EGRESOS No	(E02123) DEL 24/07/2017 No. Cheque (16543)		
ONCEPTO CLAUDIA DA	ANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion d	le servicios por impa	artir cursos de verano
01 8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,000.00	CLAUDIA DANIELA VARGAS
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		RODRIGUEZ 3,000.00 CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
	SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00
OLIZA DE EGDEGGG		5,000.00	
	(E02124) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16565)	DE GEDVICIOS D	OD DADA DELA DI GLIDGOGI
	IOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION	DE SERVICIOS P	UK IMPAKHAK CUKSUS
E VERANO SAYULA 201 01 8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00	J JESUS LARIOS MONTES
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,000.00	1,000.00 J JESUS LARIOS MONTES
	SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00
OLIZA DE EGDEGOGN	-	1,000.00	1,000.00
	(E02125) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16544)	OMICOG	
ONCEPTO TELEFONOS 01 8270-0090-3141-1	S DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEF	549.00	TELEPONOS DE MENICO
01 8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO TELEFONOS DE MEXICO
03 8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
04 8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00	TELEFONOS DE MEXICO
05 8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
06 8270-0040-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
07 8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
08 8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,300.00	TELEFONOS DE MEXICO
09 8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,300.00	TELEFONOS DE MEXICO
10 8270-0100-3141-1 11 8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	900.00	TELEFONOS DE MEXICO
	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	200.00	TELEFONOS DE MEXICO
12 8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	350.00 350.00	TELEFONOS DE MEXICO
13 8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	61.00	TELEFONOS DE MEXICO
14 8270-0110-3141-1 15 1112-01-01	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) TESORERIA (170505366)	01.00	TELEFONOS DE MEXICO 8,853.00 TELEFONOS DE MEXICO
13 1112-01-01			·
	SUMAS IGUALES=>	8,853.00	8,853.00
OLIZA DE EGRESOS No	(E02126) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16566)		
ONCEPTO JOSE FRANC	CISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO D	DE PRESTACIN E S	SERVICIS POR
MPARTIR LOS CURSOS	DE VERANO SAYULA 2017		
01 8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ
4440.00.00			PADILLA
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA
	SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00
OLIZA DE ECDEÇÕE N.	(E02127) DEL 25/07/2017 No. Chague (16545)		<u> </u>
	(E02127) DEL 25/07/2017 No. Cheque (16545)	ADATA ODDA DA	NOTIFEACV
	DE CAVIII A TATICOO ADODUACION MINICIPAL P		NQUEIAS I
CONCEPTO MUNICIPIO I	DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PA	AKA LA ODKA DA	
CONCEPTO MUNICIPIO I IACHUELOS EN LA CAL	LLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		Name and the second
CONCEPTO MUNICIPIO I		29,671.40	MUNICIPIO DE SAYULA,
ONCEPTO MUNICIPIO I IACHUELOS EN LA CAL DI 1112-01-67	LLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		JALISCO 29,671.40 MUNICIPIO DE SAYULA,
ONCEPTO MUNICIPIO I IACHUELOS EN LA CAL DI 1112-01-67	SEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA O TESORERIA (170505366)	29,671.40	JALISCO 29,671.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
ONCEPTO MUNICIPIO I 1ACHUELOS EN LA CAL 01 1112-01-67 02 1112-01-01	LLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA O		JALISCO 29,671.40 MUNICIPIO DE SAYULA,

REVISÓ:

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO I			
MPARTIR LOS CURSO	S DE VEERANO SAYULA 2017			
01 8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
02 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ
	SUMAS IGUALES=>	1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS N	No (E02129) DEL 28/07/2017 No. Cheque (16568)			
CONCEPTO JOSE BALT	FAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION	DE SERVICIOS PO	OR OPERAR	CAMION DE
PASAJEROS 001 8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97		JOSE BALTAZAR RENTERIA
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,393.91	2,593.97	JOSE BALTAZAR RENTERIA
	SUMAS IGUALES=>	2,593.97	2,593.97	
POLIZA DE EGRESOS N	No (E02130) DEL 31/07/2017 No. Cheque (16569)		<u> </u>	
	UGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTA	CION DE SERVIC	IOS POR IM	PARTIR
CLASE DE NATACION				
001 8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	6,000.00		VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
002 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
	SUMAS IGUALES=>	6,000.00	6,000.00	
	No (E02131) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)			
	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUI			
001 1112-01-73	3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILL	12,904.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
002 1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)			MUNICIPIO DE SAYULA,
				JALISCO
	SUMAS IGUALES=>	12,904.20	12,904.20	
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 202 1112-01-71	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684	27,816.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 2002 1112-01-71	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE		27,816.80	MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 2002 1112-01-71	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684		27,816.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	27,816.80	27,816.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)	27,816.80	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-72	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-72	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-72 002 1112-01-02	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=>	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-72 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 01007	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 202 1112-01-71 202 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 201 1112-01-72 202 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> DO (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 010684015 001 1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110684015 001 1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 010684015 001 1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110684015 001 1112-01-66 002 1112-01-02	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02135) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR 31,119.00	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L 31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 202 1112-01-71 202 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 201 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 201 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 201 1112-01-66 202 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO BBVA BAN CONCEPTO BBVA BAN	3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> No (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> SUMAS IGUALES=>	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR 31,119.00	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L 31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110684015 001 1112-01-66 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO BVA BAN 001 8270-0060-3411-1	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02135) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) COMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCAR	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR 31,119.00 RIAS	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L 31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110684015 001 1112-01-66 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO BBVA BAN 001 8270-0060-3411-1 002 8270-0260-3411-1	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02135) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) COMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCAF Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR 31,119.00 RIAS 3,659.68	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L 31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE
CONCEPTO MUNICIPIO LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110683965 001 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO 0110684015 001 1112-01-66 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO BBVA BAN 001 8270-0060-3411-1 002 8270-0260-3411-1	O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02133) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02134) DEL 11/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) O DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> NO (E02135) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) COMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCAF Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR 31,119.00 RIAS 3,659.68 570.72	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L 31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE
CONCEPTO MUNICIPIC LA CUENTA 0110684031 002 1112-01-71 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIC 0110683965 001 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIC 0110684015 001 1112-01-66 002 1112-01-02 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO BUNICIPIC 0110684015 001 1112-01-66 002 1112-01-02	D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3XI 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 110684 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> D DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUE 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 11068401 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) SUMAS IGUALES=> SUMAS IGUALES=> NO (E02135) DEL 31/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) COMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCAF Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	27,816.80 27,816.80 ENTA DEL 20 POR 14,761.60 ENTA DEL 20 POR 31,119.00 RIAS 3,659.68 570.72 315.52	27,816.80 27,816.80 CIENTO A L 14,761.60 14,761.60 CIENTO A L 31,119.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO A CUENTA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

			D/ :
o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: ABONO Concepto del movimiento
05 8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE
06 1112-01-01	TESORERIA (170505366)		C.V. 3,659.68 BBVA BANCOMER, S.A. DE
			C.V.
7 1112-01-11	FAFM (170508055)		570.72 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
8 1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		315.52 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
09 1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		92.80 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
10 1112-01-48	CONTING. ECONO. 2015 199893474		187.92 BBVA BANCOMER, S.A. DE
	SUMAS IGUALES=>	4,826.64	4,826.64
POLIZA DE EGRESOS N		<u> </u>	
CONCEPTO SECRETAR CREDITO CON BANOBI	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA RAS	S AMORTIZACIO	N DE INTERESES
01 8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	137,203.63	SECRETARIA DE PLANEACION,
			ADMINISTRACION Y FINANZAS
02 4211-01-1	Federales		137,203.63 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
	SUMAS IGUALES=>	137,203.63	137,203.63
POLIZA DE EGRESOS N	No (E02137) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE)		
CONCEPTO SECRETAR	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA	S COMPENSACIO	N DEL FONDO GENERAL
PARTICIPABLE Y DEL 2 002 1112-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TESORERIA (170505366)		SECRETARIA DE PLANEACION,
02 1112-01-01	TESORENIA (170303300)		ADMINISTRACION Y FINANZAS
	_		12 44 14-44 447
	SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00
POLIZA DE EGRESOS N	_	0.00	0.00
	SUMAS IGUALES=> No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA		
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO		N DEL FONDO DE
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA		
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO		N DEL FONDO DE SECRETARIA DE PLANEACION,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO		N DEL FONDO DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446)	S COMPENSACIO	N DEL FONDO DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE	S COMPENSACIO	N DEL FONDO DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE	S COMPENSACIO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 1002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 101 8270-0010-1311-1	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO	0.00 Display to the control of the	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 201 8270-0010-1311-1 202 8270-0020-1311-1	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 E JULIO 2017 A EM 880.44 240.12	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 201 8270-0010-1311-1 202 8270-0020-1311-1 203 8270-0030-1311-1	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 E JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 201 8270-0010-1311-1 202 8270-0020-1311-1	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 E JULIO 2017 A EM 880.44 240.12	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 1002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 1001 8270-0010-1311-1 1002 8270-0020-1311-1 1003 8270-0030-1311-1 1004 8270-0040-1311-1	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 E JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 201 8270-0010-1311-1 202 8270-0020-1311-1 203 8270-0030-1311-1 204 8270-0040-1311-1 205 8270-0050-1311-1	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 2 JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 2001 8270-0010-1311-1 2002 8270-0020-1311-1 2004 8270-0040-1311-1 2005 8270-0050-1311-1 2006 8270-0060-1311-1	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 E JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48 240.12	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 201 8270-0010-1311-1 202 8270-0020-1311-1 203 8270-0030-1311-1 204 8270-0040-1311-1 205 8270-0050-1311-1 206 8270-0060-1311-1 207 8270-0070-1311-1	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 2 JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48 240.12 1,520.76	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 201 8270-0010-1311-1 202 8270-0020-1311-1 203 8270-0030-1311-1 204 8270-0040-1311-1 205 8270-0050-1311-1 206 8270-0060-1311-1 207 8270-0070-1311-1 208 8270-0070-1311-1	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 2 JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48 240.12 1,520.76 880.44	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 102 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 101 8270-0010-1311-1 102 8270-0020-1311-1 103 8270-0030-1311-1 104 8270-0040-1311-1 105 8270-0060-1311-1 106 8270-0070-1311-1 107 8270-0070-1311-1 108 8270-0080-1311-1 109 8270-0090-1311-1	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 2 JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48 240.12 1,520.76 880.44 560.28 3,521.76	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 201 8270-0010-1311-1 202 8270-0020-1311-1 203 8270-0030-1311-1 204 8270-0040-1311-1 206 8270-0060-1311-1 207 8270-0070-1311-1 208 8270-0080-1311-1 209 8270-0090-1311-1 200 8270-0090-1311-1	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 2 JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48 240.12 1,520.76 880.44 560.28 3,521.76 800.40	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 2002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 2001 8270-0010-1311-1 2002 8270-0020-1311-1 2003 8270-0030-1311-1 2004 8270-0040-1311-1 2006 8270-0060-1311-1 2007 8270-0070-1311-1 2008 8270-0080-1311-1 2009 8270-0090-1311-1 2010 8270-0100-1311-1 2011 8270-0110-1311-1	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 2 JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48 240.12 1,520.76 880.44 560.28 3,521.76 800.40 80.04	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA, JASLICO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 202 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 201 8270-0010-1311-1 202 8270-0020-1311-1 203 8270-0030-1311-1 204 8270-0040-1311-1 206 8270-0050-1311-1 207 8270-0070-1311-1 208 8270-0080-1311-1 209 8270-0090-1311-1 201 8270-0100-1311-1 201 8270-0100-1311-1	RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 2 JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48 240.12 1,520.76 880.44 560.28 3,521.76 800.40	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
CONCEPTO SECRETAR FISCALIZACION Y REC 1002 1112-01-01 POLIZA DE EGRESOS N CONCEPTO MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMI 001 8270-0010-1311-1 002 8270-0030-1311-1 004 8270-0040-1311-1 005 8270-0050-1311-1 006 8270-0060-1311-1 007 8270-0070-1311-1 008 8270-0080-1311-1 009 8270-0090-1311-1 010 8270-0100-1311-1 011 8270-0110-1311-1	No (E02138) DEL 15/07/2017 No. Cheque (TRANSFE) RIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA CAUDACION 40 Y 60 POR CIENTO TESORERIA (170505366) SUMAS IGUALES=> No (E02139) DEL 12/07/2017 No. Cheque (16446) D DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE IENTO Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	0.00 2 JULIO 2017 A EM 880.44 240.12 80.04 2,961.48 240.12 1,520.76 880.44 560.28 3,521.76 800.40 80.04	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 0.00 PLEADOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,

echa de Impresión: 06-oct-17 Página: 49

				Página: 49
No 0013	CUENTA 8270-0140-1311-1	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	CARGO 720.36	ABONO Concepto del movimiento MUNICIPIO DE SAYULA,
0014	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0015	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,760.88	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0016	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0017	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	4,642.32	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0018	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,441.72	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0019	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	640.32	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0020	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	480.24	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0021	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,120.56	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0022	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	320.16	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0023	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,721.36	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0024	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0025	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0026	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
0027				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,
0047	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,320.59	JALISCO MUNICIPIO DE SAYULA,
				JALISCO

echa de Impresión: 06-oct-17 Página: 50

o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
48 8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA,
			JALISCO
49 8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	18,724.57	MUNICIPIO DE SAYULA,
			JALISCO
50 8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA,
			JALISCO
51 8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.20	MUNICIPIO DE SAYULA,
			JALISCO
52 8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71	MUNICIPIO DE SAYULA,
			JALISCO
os 2117-71-MSA850101	8C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,806.18 MUNICIPIO DE SAYULA,
			JALISCO
54 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)

0001 8270-0010-1311-1			17
0001 0270 0010 1011 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

6SA	ACG1023	ESTADO DE JAI	LISCO	06-oct-17
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	Página: 51 ABONO Concepto del movimiento
No 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

Indetec v6.41 6SACG1023

MUNICIPIO DE SAYULA ESTADO DE JALISCO

echa de Impresión: 06-oct-17

			Página: 52
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
`	02141) DEL 17/07/2017 No. Cheque (16464) ER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONV	VERTIDOR CATAL	LITICO 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