

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E01588) DEL 01/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0001	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	814.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	39,112.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	695.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	13,459.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,534.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		61,614.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>					
			<u>61,614.00</u>	<u>61,614.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01589) DEL 01/06/2017 No. Cheque (16233)**  
**CONCEPTO CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACTURA 1064 COMPRA DE 100 METROS CUADRADOS DE PASTO EN ROLLO INMSTALADO EN LOS PADROS DE LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,300.00		CRISTOBAL TOSCANO NOVOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,300.00	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>					
			<u>2,300.00</u>	<u>2,300.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01590) DEL 01/06/2017 No. Cheque (16234)**  
**CONCEPTO CESAR ALVARO ARROYO LARIOS APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO PARA LA PREMIACION DEL II TORNEO DE FRONTENIS EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ**

0001	8270-0280-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	15,000.00		CESAR ALVARO ARROYO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>					
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01591) DEL 01/06/2017 No. Cheque (16235)**  
**CONCEPTO LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ SUELDO 1ER Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2017**

0001	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,863.18		LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,863.18	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>					
			<u>5,863.18</u>	<u>5,863.18</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01592) DEL 02/06/2017 No. Cheque (16236)**  
**CONCEPTO SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV FACTURA B686 ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE CEPILLADO Y CONTRA ADEME A POZO PROFUNDO DE DONATO GUERRA**

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	37,679.70		SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,679.70	SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>					
			<u>37,679.70</u>	<u>37,679.70</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01593) DEL 02/06/2017 No. Cheque (16237)**  
**CONCEPTO SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV FACTURA B685 POR LA VIDEOFILMACION A POZO PROFUNDO PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL POZO DE DONATO GUERRA**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,836.80	SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,836.80 SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>9,836.80</u>	<u>9,836.80</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01594) DEL 02/06/2017 No. Cheque (16238)**

**CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	6,000.00	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00 VICTOR HUGO ZAMORZ VERA

SUMAS IGUALES=>

<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01595) DEL 02/06/2017 No. Cheque (16239)**

**CONCEPTO IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL RECITAL DE VIOLONCELLO Y PIANO PARA EL FESTIVAL EL REALISMO MAGICO DE JUAN**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	15,000.00	IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR

SUMAS IGUALES=>

<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01596) DEL 05/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,088.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,088.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01597) DEL 05/06/2017 No. Cheque (TRANSFER)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,531.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,531.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,531.00</u>	<u>1,531.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01598) DEL 05/06/2017 No. Cheque (TRANSFER)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. ATUNTAMIENTO**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	574.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		574.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>574.00</u>	<u>574.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01599) DEL 05/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	493.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		493.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>493.00</u>	<u>493.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01600) DEL 05/06/2017 No. Cheque (TRANSFER)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	3,996.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,996.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,996.00</u>	<u>3,996.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01601) DEL 05/06/2017 No. Cheque (16240)****CONCEPTO JOSE LOPEZ GOMEZ FACTURA 240 POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 164M DE ALUMBRADO CON MALLA CICLONICA EN 2MTS DE ALTO TRES HILOS DE ALAMBRE EN LA COLONIA FONHAPO**

0001	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	46,567.97	JOSE LOPEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,567.97 JOSE LOPEZ GOMEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>46,567.97</u>	<u>46,567.97</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01602) DEL 05/06/2017 No. Cheque (16241)****CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE REPARACION DE POSTE CON PLACA DE LAMPARA DE LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE LA DELEGACION**

0001	8270-0040-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	1,740.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,740.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01603) DEL 05/06/2017 No. Cheque (16242)****CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 43278, 43096 Y 43526 COMPRA DE SOLDADURA UTILIZADA EN EL MTTT. DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS**

0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	77.73	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	1,941.83	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,019.56 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,019.56</u>	<u>2,019.56</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01604) DEL 02/06/2017 No. Cheque (5554)****CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
------	------------	------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01605) DEL 02/06/2017 No. Cheque (5555)****CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	160,594.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		160,594.00 JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>160,594.00</u>	<u>160,594.00</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01606) DEL 05/06/2017 No. Cheque (16243)****CONCEPTO JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO FACTURA 004 COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR EL PASTO EN LA UNIDADES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, HERIBERTO ANGUIANO, Y PARQUE LA MEZCALERA**

0001	8270-0280-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,914.00	JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,914.00 JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO

SUMAS IGUALES=>  
1,914.00      1,914.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01607) DEL 05/06/2017 No. Cheque (16244)**

**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000782, A000781 COMPRA DE TABLAS Y TRIPLAY PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0140-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	1,129.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,129.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>  
1,129.00      1,129.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01608) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5556)**

**CONCEPTO ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR CAJA TRASERA Y TAPA DE LA MISMA (SOLDAR CAJA) PATRULLA 06**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,160.00	ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,160.00 ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ

SUMAS IGUALES=>  
1,160.00      1,160.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01609) DEL 05/06/2017 No. Cheque (16245)**

**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 58 COMPRA DE 33 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	4,593.60	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,593.60 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>  
4,593.60      4,593.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E01610) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5557)**

**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2250 RECARGA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE VIALIDAD**

0001	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu:	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		400.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>  
400.00      400.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01611) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5558)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A341 A342 A343 A351 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	116.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,064.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,180.80 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>  
2,180.80      2,180.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E01612) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5559)**

**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F32514 DIVERSAS REFACCIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,675.92	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,675.92 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>  
1,675.92      1,675.92

**POLIZA DE EGRESOS No (E01613) DEL 05/06/2017 No. Cheque (16246)**

**CONCEPTO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE SUELDO DEL AHORA FIANADO EX SERVIDOR PUBLICO JULIO ESPIRITU RAMIREZ**

0001	8270-0240-1593-1	Prestación salarial complementaria por fallecimiento(G.Corrente)	8,819.40	YOLANDA PINTO NAVARRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,819.40 YOLANDA PINTO NAVARRO

SUMAS IGUALES=>

<u>8,819.40</u>	<u>8,819.40</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01614) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5560)**

**CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,962.72	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	8270-0260-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	4,582.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,544.72 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

<u>6,544.72</u>	<u>6,544.72</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01615) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5561)**

**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	90,680.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	36,415.27	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		127,095.62 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>127,095.62</u>	<u>127,095.62</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01616) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5562)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
------	------------	------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01617) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5563)**

**CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURAS 84A SERVICIOS DENTALES REALIZADO AL INTERNO JOSE HERI BERNABE RODRIGUEZ**

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	900.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		900.00 MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>900.00</u>	<u>900.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01618) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5564)**

**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 515 PAGO DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA F150 DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	4,699.99	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,699.99 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,699.99</u>	<u>4,699.99</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01619) DEL 05/06/2017 No. Cheque (5565)**

**CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	110,636.32	ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		110,636.32 ABA SEGUROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

110,636.32      110,636.32

**POLIZA DE EGRESOS No (E01620) DEL 07/06/2017 No. Cheque (5566)**

**CONCEPTO GABRIEL PINTOR ALVARADO PRESTAMO PERSONAL**

0001	1122-01-94	GABRIEL PINTOR ALVARADO	500.00	GABRIEL PINTOR ALVARADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		500.00 GABRIEL PINTOR ALVARADO

**SUMAS IGUALES=>**

500.00      500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01621) DEL 05/06/2017 No. Cheque (16247)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01622) DEL 09/06/2017 No. Cheque (5567)**

**CONCEPTO MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A256 ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL C MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ**

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,790.00	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,790.00 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

**SUMAS IGUALES=>**

1,790.00      1,790.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01623) DEL 09/06/2017 No. Cheque (5568)**

**CONCEPTO HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA 3449 Y 3448 COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALIZACION DEL C CARLOS HDE**

0004	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,316.01	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
0004	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	1,693.99	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,010.00 HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L.

**SUMAS IGUALES=>**

4,010.00      4,010.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01624) DEL 09/06/2017 No. Cheque (5569)**

**CONCEPTO JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B925 ATENCION MEDICA REALIZADA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ**

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,300.00	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,300.00 JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA

**SUMAS IGUALES=>**

3,300.00      3,300.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01625) DEL 09/06/2017 No. Cheque (5570)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
------	------------	------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01626) DEL 09/06/2017 No. Cheque (5571)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)		CANCELADO
------	------------	------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01627) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5572)**

**CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A3632 A3688 A3689 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMPRA DE ALIMENTOS**

0001	8270-0270-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	2,800.02	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	510.01	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,310.03 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

**SUMAS IGUALES=>**

3,310.03      3,310.03

**POLIZA DE EGRESOS No (E01628) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5573)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A366 A365 A353 A355 A354 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,809.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,809.60 ESTELA PARTIDA VENTURA

**SUMAS IGUALES=>**

1,809.60      1,809.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E01629) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5574)**

**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	8,298.97	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,515.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,813.97 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

12,813.97      12,813.97

**POLIZA DE EGRESOS No (E01630) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5575)**

**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1220 A1230 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	419.19	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,335.95	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,755.14 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

**SUMAS IGUALES=>**

1,755.14      1,755.14

**POLIZA DE EGRESOS No (E01631) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5576)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 848 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	9,230.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,230.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

**SUMAS IGUALES=>**

9,230.00      9,230.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01632) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5577)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,320.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,320.00 MARGARITA ECHAURI LUGO

**SUMAS IGUALES=>**

2,320.00      2,320.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01633) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5578)**

**CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. factura 6698 compra de 1 cuerpo de aceleracion para la patrulla 09 de seguridad publica**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,292.00	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,292.00 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

4,292.00	4,292.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01634) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5579)****CONCEPTO JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ factura b2309 y b2331 compra de refacciones y servicio de mantenimiento de vehiculos de seguridad publica**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,680.00	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,680.00 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ

**SUMAS IGUALES=>**

1,680.00	1,680.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01635) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5580)****CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA factura 1408 compra de microfono para el radio de la cabina de seguridad publica**

0001	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	812.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		812.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

**SUMAS IGUALES=>**

812.00	812.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01636) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5581)****CONCEPTO JORGE PONCE GONZALEZ factura a678 servicio de mantenimiento de la patrulla unidad 01 de seguridad publica**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	812.00	JORGE PONCE GONZALEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		812.00 JORGE PONCE GONZALEZ

**SUMAS IGUALES=>**

812.00	812.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01637) DEL 07/06/2017 No. Cheque (16248)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANAL A PERSONALDE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 01 A L 07 DEL MES DE JUNIO DEL 2017**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	4,936.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	41,044.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	7,615.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		58,217.83 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,633.51 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

60,851.34	60,851.34
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01638) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5582)****CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. facturas sayg10378 sayg10434 compra de agua purificada de la unidad de proteccion civil**

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	1,958.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
------	------------------	--	----------	---------------------------------------



0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 1,958.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,958.00 1,958.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01639) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5583)**

**CONCEPTO LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR compra de alimentos consumidos por elementos de seguridad publica**

0001 8270-0260-2216-1 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria 716.00 LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 716.00 LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR

SUMAS IGUALES=>

716.00 716.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01640) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5584)**

**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1909 y 1914 agua purificada consumida por los reos de la carcel municipal**

0001 8270-0260-2212-1 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pñ 3,712.50 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 3,712.50 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

3,712.50 3,712.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01641) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5585)**

**CONCEPTO ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO factura 363 reparacion general de transmision de camioneta dakota unidad 01 de seguridad publica**

0001 8270-0260-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu 13,999.99 ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 13,999.99 ALBERTO FIGUEROA VILLALVAZO

SUMAS IGUALES=>

13,999.99 13,999.99

**POLIZA DE EGRESOS No (E01642) DEL 07/06/2017 No. Cheque (16250)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2017**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 17,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 17,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

17,000.00 17,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01643) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5586)**

**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTI BLE**

0001 8270-0260-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 6,592.50 COMBU-EXPRESS SA DE CV

0002 8270-0270-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 3,142.70 COMBU-EXPRESS SA DE CV

0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 9,735.20 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

9,735.20 9,735.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E01644) DEL 08/06/2017 No. Cheque (16251)**

**CONCEPTO CASA SOMMER SA DE CV FACTURA 4000583221 POR LA COMPRA DE RODAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTRTO DEL POZO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA EN DONATO GUERRA**

0001 8270-0090-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv. 11,428.00 CASA SOMMER SA DE CV

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 11,428.00 CASA SOMMER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

11,428.00 11,428.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01645) DEL 08/06/2017 No. Cheque (16252)**

**CONCEPTO JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES APOYO QU OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL CIUDADANO BASADO EN EL DIAGNOSTICO REALIZADO POR EL DIF MPAL.**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	1,900.00	JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,900.00 JOSE DE JESUS SANCHEZ ACEVES

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,900.00</u>	<u>1,900.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01646) DEL 09/06/2017 No. Cheque (16253)****CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	10,753.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	3,707.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	21,846.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0240-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	4,635.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	78,385.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	5,483.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	185.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,966.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,699.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		130,659.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

**SUMAS IGUALES=>**

<u>130,659.00</u>	<u>130,659.00</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01647) DEL 09/06/2017 No. Cheque (16254)****CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01648) DEL 13/06/2017 No. Cheque (16255)****CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA APORTACION QUE OTORGA ESTE H. AYTO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	394,000.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		394,000.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>394,000.00</u>	<u>394,000.00</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01649) DEL 13/06/2017 No. Cheque (5587NE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, VIALIDAD, SEGURIDAD PUBLICA Y JUZGADO MPAL**

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	960.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,642.32 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>4,642.32</u>	<u>4,642.32</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01650) DEL 13/06/2017 No. Cheque (16256)****CONCEPTO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV FACTURA P2000452 COMPRA DE 74 M3 DE CONCRETO PREM FC 150KG CM2 EDAD 28 DIAS DIRECTO EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETA**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	46,028.80	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
------	------------------	---	-----------	---

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 46,028.80 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

46,028.80 46,028.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E01651) DEL 14/06/2017 No. Cheque (16258)**

**CONCEPTO PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR FACTURA 9925 COMPRA DE UN ATURDIDOR DE GANADO CASH SPECIAL CAL 22 PAVONADA Y CAPSULA IND PARA EL RASTRO MPAL**

0001 8270-0240-5611-2 Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capital) 40,985.86 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 40,985.86 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

SUMAS IGUALES=>

40,985.86 40,985.86

**POLIZA DE EGRESOS No (E01652) DEL 16/06/2017 No. Cheque (5590)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01653) DEL 16/06/2017 No. Cheque (5591)**

**CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001 8270-0260-3111-1 Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) 2,134.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 2,134.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

2,134.00 2,134.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01654) DEL 26/06/2017 No. Cheque (5592)**

**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS**

0001 8270-0260-3141-1 Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) 1,522.50 TELEFONOS DE MEXICO

0002 8270-0270-3141-1 Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) 1,522.50 TELEFONOS DE MEXICO

0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 3,045.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

3,045.00 3,045.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01655) DEL 28/06/2017 No. Cheque (5593)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01656) DEL 14/06/2017 No. Cheque (16259)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANAL A PERDONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2017**

0001 8270-0090-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 961.45 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 8270-0140-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 1,544.46 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 8270-0230-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 961.45 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0004 8270-0280-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 961.45 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0005 8270-0300-1221-1 Salarios al personal eventual(G.Corriente) 47,503.87 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0006 8270-0300-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) 1,720.86 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0007 8270-0300-4431-1 Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente) 3,407.04 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	55,885.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,280.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>58,166.63</u>	<u>58,166.63</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01657) DEL 14/06/2017 No. Cheque (16260)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2017**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,246.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,835.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	410.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,246.24</u>	<u>6,246.24</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01658) DEL 14/06/2017 No. Cheque (16261)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2017**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,941.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,865.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,076.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>15,941.73</u>	<u>15,941.73</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01659) DEL 28/06/2017 No. Cheque (5594NE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO, PREAGUINALDO , PRIMA VACACIONAL SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2017**

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,600.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	18,903.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	17,365.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	46,542.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,499.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	9,999.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	329,155.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	120,057.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	126,025.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)	674,271.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>674,271.47</u>	<u>674,271.47</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01660) DEL 28/06/2017 No. Cheque (5595)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	CANCELADO
------	------------	------------------	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01661) DEL 07/06/2017 No. Cheque (16249)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2017**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,728.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	--	-----------	------------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	18,667.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,061.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>19,728.39</u>	<u>19,728.39</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01662) DEL 30/06/2017 No. Cheque (5596)**

**CONCEPTO LUIS PEREZ GOMEZ GASTOS A COMPROBAR**

0001	1123-02-39	LUIS PEREZ GOMEZ	3,000.00	LUIS PEREZ GOMEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,000.00	LUIS PEREZ GOMEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01663) DEL 14/06/2017 No. Cheque (16262)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SU7ELDO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2017**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>25,500.00</u>	<u>25,500.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01664) DEL 01/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR GRUPO 2171 SA DE CV FACTURA 6488 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	493.00	GRUPO 2171 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	493.00	GRUPO 2171 SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

<u>493.00</u>	<u>493.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01665) DEL 15/06/2017 No. Cheque (16263)**

**CONCEPTO MARIA DE LA PAZ GONZALEZ MONTAÑEZ SUELDO DE LA CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2017**

0001	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,939.20	MARIA DE LA PAZ GONZALEZ MONTAÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,939.20	MARIA DE LA PAZ GONZALEZ MONTAÑEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,939.20</u>	<u>2,939.20</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01666) DEL 26/06/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO TIN TINTO S DE RL DE CV FACTURA 28902 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	669.00	TIN TINTO S DE RL DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	669.00	TIN TINTO S DE RL DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

<u>669.00</u>	<u>669.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01667) DEL 21/06/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA GDL 46167 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	963.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	963.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

<u>963.00</u>	<u>963.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01668) DEL 15/06/2017 No. Cheque (16264)**

**CONCEPTO HERLINDA ALFARO QUINTERO SUELDO A LA CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2017**

0001	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	3,507.24	HERLINDA ALFARO QUINTERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,507.24 HERLINDA ALFARO QUINTERO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,507.24</u>	<u>3,507.24</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01669) DEL 14/06/2017 No. Cheque (transfe)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE CARNAVAL A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	243,463.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-52	CARNAVAL 2016 AL 2018 NO.0103717992		243,463.25 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>243,463.25</u>	<u>243,463.25</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01670) DEL 16/06/2017 No. Cheque (236)****CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ COMPRA DE 52 TAPAS DE REGISTRO 50X50 SANITARIO CON MARCO Y CONTRAMARCO OBRA CONST RED DRENAJE EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	39,208.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		39,208.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>39,208.00</u>	<u>39,208.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01671) DEL 16/06/2017 No. Cheque (237)****CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ COMPRA DE 52 TAPAS DE REGISTRO OBRA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	19,905.60	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		19,905.60 DANIEL GOMEZ LOPEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>19,905.60</u>	<u>19,905.60</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01672) DEL 08/06/2017 No. Cheque (1)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE NOGAL DE USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,501.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		5,045.65 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		455.58 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,501.23</u>	<u>5,501.23</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01673) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16265)****CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0021	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,364.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	22,581.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	336,768.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	60,807.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	910.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	13,949.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	5,761.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	338,572.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	19,280.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0021	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	7,372.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0020-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0030-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0050-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0080-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0120-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022	8270-0160-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023	8270-0170-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.64		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0024	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,882.68		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		863,721.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

**SUMAS IGUALES=>**

863,721.00      863,721.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01674) DEL 15/06/2017 No. Cheque (2)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE NOGAL EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,501.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		5,045.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		455.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

5,501.23      5,501.23

**POLIZA DE EGRESOS No (E01675) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16266)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01676) DEL 21/06/2017 No. Cheque (3)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO CALLE NOGAL EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,501.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		5,045.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		455.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

5,501.23      5,501.23

**POLIZA DE EGRESOS No (E01677) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16267)**

**CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRARO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIONM**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,500.00		LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00	LUCIA FIGUEROA MORALES

**SUMAS IGUALES=>**

6,500.00      6,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01678) DEL 26/06/2017 No. Cheque (4)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 432 COMPRA DE GRAVA, ARENA Y TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE NOGAL EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	90,480.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		90,480.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

<u>90,480.00</u>	<u>90,480.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01679) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16268)****CONCEPTO JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTARTO DE PRESTACION DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE EVENTOS EL RINCON DE LAS CHIVAS**

0001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	2,700.00	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,700.00 JOSE CRUZ GARCIA LARIOS

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01680) DEL 28/06/2017 No. Cheque (5)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONA EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE NOGAL EN USM,AJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,501.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		5,045.65 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		455.58 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,501.23</u>	<u>5,501.23</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01681) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CARTA)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR EL SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE NOGAL EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,501.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		5,045.65 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		455.58 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,501.23</u>	<u>5,501.23</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01682) DEL 29/06/2017 No. Cheque (6)****CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 021 ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE NOGAL EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	203,886.62	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		203,886.62 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

**SUMAS IGUALES=>**

<u>203,886.62</u>	<u>203,886.62</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01683) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CARTA)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,504.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		2,412.22 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		92.51 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,504.73</u>	<u>2,504.73</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01684) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16269)****CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS**



0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	2,880.93		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	799.20		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,959.96		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,484.09		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	31.60		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	6,013.15		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	312.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,128.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	115.66		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	25.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	8270-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,204.43		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0012	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	593.39		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0013	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	361.12		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0014	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,693.05		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,602.58	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

23,602.58      23,602.58

**POLIZA DE EGRESOS No (E01685) DEL 08/06/2017 No. Cheque (1)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,672.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		15,761.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		910.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

16,672.75      16,672.75

**POLIZA DE EGRESOS No (E01686) DEL 15/06/2017 No. Cheque (2)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,484.54		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		16,458.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		26.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

16,484.54      16,484.54

**POLIZA DE EGRESOS No (E01687) DEL 16/06/2017 No. Cheque (3)**

**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE24328 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	123,651.33		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		123,651.33	RAMIRO OCHOA CUADRA

**SUMAS IGUALES=>**

123,651.33      123,651.33

**POLIZA DE EGRESOS No (E01688) DEL 21/06/2017 No. Cheque (4)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	15,947.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		15,863.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		84.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

## SUMAS IGUALES=&gt;

15,947.86	15,947.86
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01689) DEL 28/06/2017 No. Cheque (5)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	25,629.11	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	24,535.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,093.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

## SUMAS IGUALES=&gt;

25,629.11	25,629.11
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01690) DEL 29/06/2017 No. Cheque (6)****CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 020 ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	423,690.55	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	423,690.55	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

## SUMAS IGUALES=&gt;

423,690.55	423,690.55
------------	------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01691) DEL 29/06/2017 No. Cheque (293)****CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	-----------

## SUMAS IGUALES=&gt;

0.00	0.00
------	------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01692) DEL 12/06/2017 No. Cheque (294)****CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG10325 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,008.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	1,008.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

## SUMAS IGUALES=&gt;

1,008.00	1,008.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01693) DEL 12/06/2017 No. Cheque (295)****CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	-----------

## SUMAS IGUALES=&gt;

0.00	0.00
------	------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01694) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16270)****CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE MEDICAMENTOS**

0012	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,966.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,550.86	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,565.90	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	861.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,039.10	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	176.40	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,252.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	439.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

0012	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	407.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,102.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	156.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,516.26	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

16,516.26      16,516.26

**POLIZA DE EGRESOS No (E01695) DEL 13/06/2017 No. Cheque (296)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 847 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,648.50		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,648.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

**SUMAS IGUALES=>**

5,648.50      5,648.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01696) DEL 13/06/2017 No. Cheque (297)**

**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA factura 518 compra de carne utilizada y consumida en el comedor comunitario sayula**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,756.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,756.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

**SUMAS IGUALES=>**

5,756.00      5,756.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01697) DEL 13/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE COMEDORES A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	92,687.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		92,687.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

92,687.50      92,687.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01698) DEL 13/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE COMEDORES A TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	92,687.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		92,687.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

92,687.50      92,687.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01699) DEL 13/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE COMEDORES A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	96,937.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		96,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

96,937.50      96,937.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01700) DEL 13/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE COMEDORES A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	96,937.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		96,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

96,937.50      96,937.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01701) DEL 13/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE COMEDORES A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	96,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		96,937.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

96,937.50      96,937.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01702) DEL 13/06/2017 No. Cheque (298)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01703) DEL 13/06/2017 No. Cheque (299)**

**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 517 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,481.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,481.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

**SUMAS IGUALES=>**

4,481.00      4,481.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01704) DEL 13/06/2017 No. Cheque (300)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		CANCELADO
------	------------	--------------------------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01705) DEL 13/06/2017 No. Cheque (301)**

**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 519 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,940.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,940.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

**SUMAS IGUALES=>**

5,940.00      5,940.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01706) DEL 13/06/2017 No. Cheque (302)**

**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 520 COMPRA DE CARNE UTILIZADA Y CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,228.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,228.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

**SUMAS IGUALES=>**

5,228.00      5,228.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01707) DEL 20/06/2017 No. Cheque (303)**

**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10470 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,248.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,248.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

4,248.00      4,248.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01708) DEL 20/06/2017 No. Cheque (304)**

**CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	6,984.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,984.00 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

6,984.00      6,984.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01709) DEL 20/06/2017 No. Cheque (305)**

**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	20,587.68	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		20,587.68 MIGUEL SOSA LUCAS

**SUMAS IGUALES=>**

20,587.68      20,587.68

**POLIZA DE EGRESOS No (E01710) DEL 20/06/2017 No. Cheque (306)**

**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 521 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	8,200.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,200.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

**SUMAS IGUALES=>**

8,200.00      8,200.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01711) DEL 20/06/2017 No. Cheque (307)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9420 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	8,566.02	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,566.02 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

8,566.02      8,566.02

**POLIZA DE EGRESOS No (E01712) DEL 20/06/2017 No. Cheque (308)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9394 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES COMEDOR SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	7,229.95	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,229.95 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

7,229.95      7,229.95

**POLIZA DE EGRESOS No (E01713) DEL 20/06/2017 No. Cheque (309)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9433 DIVERSOS COMESTIBLES**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,288.90	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,288.90 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

2,288.90      2,288.90

**POLIZA DE EGRESOS No (E01714) DEL 20/06/2017 No. Cheque (310)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9398 DIVERSOS COMESTIBLES**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,502.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
------	------------------	---	----------	--

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 4,502.30 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,502.30 4,502.30

**POLIZA DE EGRESOS No (E01715) DEL 20/06/2017 No. Cheque (311)**

**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 522 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) 5,475.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 5,475.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

5,475.00 5,475.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01716) DEL 20/06/2017 No. Cheque (312)**

**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC**

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente) 10,293.82 MIGUEL SOSA LUCAS

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 10,293.82 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

10,293.82 10,293.82

**POLIZA DE EGRESOS No (E01717) DEL 29/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,000,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-51 AGUINALDO 2015 0104049063 2,000,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,000,000.00 2,000,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01718) DEL 27/06/2017 No. Cheque (1)**

**CONCEPTO SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV FACTURA B691 FINIQUITO TRABAJOS DEL POZO DONATO GUERRA**

0001 8270-0090-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv. 37,679.70 SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV

0002 1112-01-02 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) 37,679.70 SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

37,679.70 37,679.70

**POLIZA DE EGRESOS No (E01719) DEL 27/06/2017 No. Cheque (2)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-02 20% AGUAS RESIDUALES (170510238) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01720) DEL 13/06/2017 No. Cheque (16257)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO DEL PERSONALCORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017**

0001 8270-0010-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente) 880.44 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 8270-0020-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente) 240.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 8270-0030-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente) 80.04 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0004 8270-0040-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente) 2,961.48 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0005 8270-0050-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente) 240.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0006 8270-0060-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente) 1,520.76 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0007 8270-0070-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente) 880.44 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0008	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,521.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,200.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,760.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	4,642.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,361.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,461.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	44,960.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,913.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,547.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,428.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,356.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	292,727.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,010.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

295,738.22      295,738.22

**POLIZA DE EGRESOS No (E01721) DEL 27/06/2017 No. Cheque (3)**

**CONCEPTO BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A15518 COMPRA DE MEDIDOR FLUXOMETRO INSTALADO EN EL POZO DE BOMBEO DE DONATO GUERRA**

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	42,193.15	BERMAD MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	42,193.15	BERMAD MEXICO SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

42,193.15      42,193.15

**POLIZA DE EGRESOS No (E01722) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16271)**

**CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES**

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

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01723) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16272)**

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

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01724) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16273)**

**CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA contrato de prestacion de servicios por el censo de tomas de agua municipales**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01725) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16274)**

**CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ contrato de prestacion de servicios por el censo de tomas de agua municipales**

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

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01726) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16275)**

**CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES**

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

**SUMAS IGUALES=>**

2,600.00      2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01727) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16276)**

**CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS**

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97	JOSE BALTAZAR RENTERIA
------	------------------	--	----------	------------------------



0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,593.97 JOSE BALTAZAR RENTERIA

**SUMAS IGUALES=>**

2,593.97 2,593.97

**POLIZA DE EGRESOS No (E01728) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16277)**

**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0211-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,867.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,379.16	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,859.40	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	9,247.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	11,180.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	895.52	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	810.26	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	8270-0030-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,425.56	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0009	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	280.72	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0010	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,740.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0011	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,793.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0012	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	290.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	39,768.86	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

**SUMAS IGUALES=>**

39,768.86 39,768.86

**POLIZA DE EGRESOS No (E01729) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16278)**

**CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. factura a9378 y a9380 compra de diversos comestibles utilizados en diferentes reuniones**

0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	4,488.99	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,488.99	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

4,488.99 4,488.99

**POLIZA DE EGRESOS No (E01730) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16279)**

**CONCEPTO ING. DAVID AUGUSTO GONZALEZ CASTOLO pago por el finiquito por el calculo estructural del centro cultural el paramo**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	17,500.00	ING. DAVID AUGUSTO GONZALEZ CASTOLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,500.00	ING. DAVID AUGUSTO GONZALEZ CASTOLO

**SUMAS IGUALES=>**

17,500.00 17,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01731) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16280)**

**CONCEPTO DAVID LEON DIAZ contrato de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos ofrecidos en la celebracion del dia del maestro sayula 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	44,340.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	44,340.00	DAVID LEON DIAZ

**SUMAS IGUALES=>**

44,340.00 44,340.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01732) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16281)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	CANCELADO
------	------------	-----------------------	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01733) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16282)**

**CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ROSAS OBSEQUIADAS EN LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,112.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,888.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	406.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,406.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

20,406.00      20,406.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01734) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16283)**

**CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	305.00	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	111.02	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	509.64	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		925.66 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

**SUMAS IGUALES=>**

925.66      925.66

**POLIZA DE EGRESOS No (E01735) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16284)**

**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIESA PAPELERIA**

0002	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	9,816.38	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,816.38 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

**SUMAS IGUALES=>**

9,816.38      9,816.38

**POLIZA DE EGRESOS No (E01736) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16285)**

**CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 24 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS**

0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	4,309.96	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,309.96 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

**SUMAS IGUALES=>**

4,309.96      4,309.96

**POLIZA DE EGRESOS No (E01737) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16286)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0009	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,320.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,088.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	928.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	568.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	904.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	522.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,566.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,380.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,277.60 ESTELA PARTIDA VENTURA

**SUMAS IGUALES=>**

10,277.60      10,277.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E01738) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16287)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO compra de formatos para copia certificada de acta para el registro civil**

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	35,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,500.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>35,500.00</u>	<u>35,500.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01739) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16288)****CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA facturas varias por los alimentos y servicio de hospedaje**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	6,570.01	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,570.01 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,570.01</u>	<u>6,570.01</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01740) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16289)****CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES primer estimacion del suministro y colocacion de concreto hidraulico en drenaje sanitario calle herculano anguiano**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	290,223.02	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		290,223.02 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

**SUMAS IGUALES=>**

<u>290,223.02</u>	<u>290,223.02</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01741) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16290)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura 425 renta de camion obra construccion empedrado ahogado en la calle privada zaragoza en usmajac**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,560.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,560.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

<u>8,560.80</u>	<u>8,560.80</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01742) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16291)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas varias 421 427 417 renta de retroexcavadora, camion y compra de block obra macheulos y banquetas en priova zaragoza**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,258.42	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,258.42 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

<u>22,258.42</u>	<u>22,258.42</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01743) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16292)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura431 compra de grava arena y tepetate obra construccion de concreto hidraulico en la calle herculano anguiano**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	33,268.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,268.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

<u>33,268.80</u>	<u>33,268.80</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01744) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16293)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas 437 y 418 renta de retroexcavadora y compra de block utilizados en diferentes mantenimientos**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	30,044.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,000.02	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 34,044.02 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

34,044.02 34,044.02

**POLIZA DE EGRESOS No (E01745) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16294)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas 424 426 422 renta de camion y retroexcavadora utilizada en la obra const. de red de agua potable calle herculano anguiano**

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 19,569.20 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 19,569.20 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

19,569.20 19,569.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E01746) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16295)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ factura a2213 compra de cemento obra construccion de concreto hidraulico en la calle herculano anguiano**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 188,736.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 188,736.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

188,736.00 188,736.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01747) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16296)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ factura a2211 compra de cemento obra construccion de empedrado ahogado en concreto calle rpivada zaragoza de usmajac**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 14,640.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 14,640.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

14,640.00 14,640.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01748) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16297)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001 8270-0280-2421-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 1,830.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 8270-0280-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente) 420.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0003 8270-0280-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 900.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0004 8270-0300-2421-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 13,176.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0005 8270-0300-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 10,310.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0006 8270-0140-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 247.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0007 8270-0300-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente) 260.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0008 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 27,143.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

27,143.00 27,143.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01749) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16298)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A2210 A2187 C3357 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC**

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 19,482.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 19,482.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

19,482.00 19,482.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01750) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16299)**

**CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURAS 96 97 98 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RETROEXCAVADORA VIEJITA DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	4,060.00	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	6,968.30	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,028.30	J. GUADALUPE CAMACHO MORA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>11,028.30</u>	<u>11,028.30</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01751) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16300)**

**CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA RALLY RUTA SAYULA 2017**

0001	8270-0280-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,380.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,380.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,380.00</u>	<u>2,380.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01752) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16301)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	CANCELADO
------	------------	-----------------------	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01753) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16302)**

**CONCEPTO JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 1770 APOYO PARA LA COMPRA DE MEDALLAS LAUREL PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUT BOL REGIONAL TEMPORADA 2016-2017**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,000.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,000.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01754) DEL 16/06/2017 No. Cheque (16303)**

**CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR**

0001	1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	8,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01755) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16351)**

**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 44028 COMPRA DE LAMINAS NEGRAS 3 X 10 CAL 14 PARA EL ARREGLO DE LAS PUERTAS DEL MERCADO MPAL.**

0001	8270-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	945.01	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	945.01	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>945.01</u>	<u>945.01</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01756) DEL 16/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE ESTE H AYTO.**

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	208,822.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	208,822.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>208,822.00</u>	<u>208,822.00</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01757) DEL 16/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA DE RAMO 33**

0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)	24,634.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,634.88 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>24,634.88</u>	<u>24,634.88</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01758) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16304)****CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A457 Y A459 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	36,145.60	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,145.60 MANUEL OCHOA ANGUIANO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>36,145.60</u>	<u>36,145.60</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01759) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16305)****CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A2521 COMPRA DE DOS ABRECARTAS PARA OBSEQUIARLOS EN DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,200.01	JOSE OJEDA MIRELES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,200.01 JOSE OJEDA MIRELES

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,200.01</u>	<u>6,200.01</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01760) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16352|)****CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	8,958.76	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,776.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	243.89	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,034.96	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,219.36	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,232.97 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>14,232.97</u>	<u>14,232.97</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01761) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16306)****CONCEPTO GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL EN LA CENA ofrecida en los medios de comunicacion**

0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00	GABINO LARIOS BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00 GABINO LARIOS BERNABE

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01762) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16307)****CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS factura 59 compra de 38 viajes de tepetate utilizado para cubrir la basurera del relleno sanitario**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	5,289.60	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,289.60 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,289.60</u>	<u>5,289.60</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01763) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16353)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	8,748.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0020-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	3,990.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	8,813.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0220-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	360.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0220-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	519.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	865.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	310.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,326.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	915.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	721.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,567.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

**SUMAS IGUALES=>**

26,567.00      26,567.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01764) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16308)**

**CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV PAGO POR LAS POLIZAS DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0180-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	15,453.75	ABA SEGUROS SA DE CV
0002	8270-0220-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	71,544.74	ABA SEGUROS SA DE CV
0003	8270-0300-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	35,727.36	ABA SEGUROS SA DE CV
0004	8270-0040-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	11,117.22	ABA SEGUROS SA DE CV
0005	8270-0010-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	15,164.76	ABA SEGUROS SA DE CV
0006	8270-0070-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	5,369.06	ABA SEGUROS SA DE CV
0007	8270-0190-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	3,510.48	ABA SEGUROS SA DE CV
0008	8270-0240-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	6,489.47	ABA SEGUROS SA DE CV
0009	8270-0250-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	6,489.47	ABA SEGUROS SA DE CV
0010	8270-0090-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	6,622.47	ABA SEGUROS SA DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		177,488.78 ABA SEGUROS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

177,488.78      177,488.78

**POLIZA DE EGRESOS No (E01765) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16309)**

**CONCEPTO CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA COMPRA DE BALONES Y GUANTES DE PORTERO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CANCHA EL VERGEL EN USMAJAC**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,540.00	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,540.00 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA

**SUMAS IGUALES=>**

2,540.00      2,540.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01766) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16310)**

**CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE 500 NIEVES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,000.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

**SUMAS IGUALES=>**

4,000.00      4,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01767) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16354)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3349, B2497 Y B2494 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS PRIV ZARAG**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,871.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,871.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>25,871.00</u>	<u>25,871.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01768) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16311)**

**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001368 COMPRA DE TRYCHOLOR CALRIFICADOR Y ALGIPOOL UTILIZADO EN LA ALBERCA MUNICIPAL**

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	9,915.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,915.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>9,915.00</u>	<u>9,915.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01769) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16355)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3360 RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,300.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,300.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>13,300.00</u>	<u>13,300.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01770) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16312)**

**CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,923.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,923.20 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,923.20</u>	<u>2,923.20</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01771) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16313)**

**CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	835.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		835.20 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

<u>835.20</u>	<u>835.20</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01772) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16314)**

**CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,923.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,923.20 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,923.20</u>	<u>2,923.20</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01773) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16315)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01774) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16356)**

**CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A458 Y A462 SERVICIO DE BULLDOZER PARA LA COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VERTEDERO MPAL.**



0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	34,823.20	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,823.20 MANUEL OCHOA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>34,823.20</u>	<u>34,823.20</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01775) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16316)**

**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE24253 COMPRA DE 5 PIEZAS DE BROCAL PARA EL POZO DE VISITA DE LA OBRA CONST. EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,546.35	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,546.35 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,546.35</u>	<u>4,546.35</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01776) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16357)**

**CONCEPTO ALONSO SERRATOS VALLEJO GASTOS A COMPROBAR POR EL SERVICIO REALIZADO A LA HILUX DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,099.01	ALONSO SERRATOS VALLEJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,099.01 ALONSO SERRATOS VALLEJO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,099.01</u>	<u>1,099.01</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01777) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16358)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01778) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16317)**

**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE19623 Y FE22575 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,150.35	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,150.35 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,150.35</u>	<u>2,150.35</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01779) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16318)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01780) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16319)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01781) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16359)**

**CONCEPTO LETICIA VAZQUEZ CORONA COMPRA DE 100 VARILLAS PARA ROTOSONDA CON BROCAS UTILIZADAS POR EL DPTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	15,834.00	LETICIA VAZQUEZ CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,834.00 LETICIA VAZQUEZ CORONA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>15,834.00</u>	<u>15,834.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01782) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16320)**

**CONCEPTO MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ FACTURA 6430 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO C DANIEL ALVARADO ECHAURI DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,288.01	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,288.01 MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,288.01</u>	<u>1,288.01</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01783) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16321)**

**CONCEPTO AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL FACTURA A583 TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO AL HIJO DE LA EMPLEADA MARIBEL OROZCO CUETO**

0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,050.00	AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,050.00 AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,050.00</u>	<u>1,050.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01784) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16360)**

**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10379 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DPTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0120-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.90	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,629.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,629.00</u>	<u>1,629.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01785) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16361)**

**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE REFACCIONES**

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,194.56	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	552.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	5,175.90	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	899.08	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	55.70	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	3,538.11	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,637.83	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,241.67	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,294.85 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

14,294.85	14,294.85
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01786) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16362)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01787) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16363)**

**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	7,214.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	500.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	341.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	17,745.17	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	33,999.41	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	16,419.09	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	405.25	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,603.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,952.46	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	3,165.08	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,062.15	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,081.99	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,782.24	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,926.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	487.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	1,169.63	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0200-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	244.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	245.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	99,345.21	COMBU-EXPRESS SA DE CV
			<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	
				99,345.21
				99,345.21

**POLIZA DE EGRESOS No (E01788) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16322)**

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

0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	1,353.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	448.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	252.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0280-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	3,602.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	70.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	160.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	364.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	15.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	138.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	105.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	96.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0190-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	214.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0014	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	104.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	304.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	431.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	62.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	33.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0090-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	285.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	720.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,491.01	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,646.99	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0010-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,844.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,625.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0010-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	186.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,371.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	244.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	560.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	189.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	82.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	20.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0280-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	134.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	8270-0140-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	1,310.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	294.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,032.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	8270-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,132.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	27,997.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

27,997.00      27,997.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01789) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16323)**

**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG10432 Y SAYG10431 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0120-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	162.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,944.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,944.00      1,944.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01790) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16324)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C15693 Y C15116 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EL AGUA POTABLE EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	4,373.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,373.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>4,373.50</u>	<u>4,373.50</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01791) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16325)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C15117 Y C15121 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	2,775.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,775.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,775.00</u>	<u>2,775.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01792) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16326)**

**CONCEPTO DESARROLLOS BCA S DE RL DE CV FACTURA FV219 COMPRA DE ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO CALLE JESUS FIGUEROA**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	26,100.00	DESARROLLOS BCA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,100.00 DESARROLLOS BCA S DE RL DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

<u>26,100.00</u>	<u>26,100.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01793) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16327)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01794) DEL 19/06/2017 No. Cheque (16328)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01795) DEL 27/06/2017 No. Cheque (16364)**

**CONCEPTO MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ 2DO ANTICIPO POR EL SERVICIO DE REPARACION ESTRUCTURAL DEL TIANGUIS MUNICIPAL**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	10,000.01	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.01 MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>10,000.01</u>	<u>10,000.01</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01796) DEL 27/06/2017 No. Cheque (16365)**

**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO.**

0016	8270-0090-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0280-3441-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,862.44	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	780.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO

0016	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	764.44	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	764.44	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	764.44	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	764.44	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	764.44	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	764.44	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0120-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	764.44	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	764.48	TELEFONOS DE MEXICO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,503.00 TELEFONOS DE MEXICO

**SUMAS IGUALES=>**

11,503.00      11,503.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01797) DEL 21/06/2017 No. Cheque (16329)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 25 DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2017**

0007	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	46,205.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	8,736.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		59,935.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,262.68 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

62,198.08      62,198.08

**POLIZA DE EGRESOS No (E01798) DEL 28/06/2017 No. Cheque (16368)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELO A PERSONAL EVENTUALM DE ESTE H. AYTO. EN LA OBRA CONSTRUCCION RED HIDRAULICA COL. JERUSALEN**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	5,110.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,700.19 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		410.37 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

5,110.56      5,110.56

**POLIZA DE EGRESOS No (E01799) DEL 21/06/2017 No. Cheque (16330)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	5,110.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,700.19 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		410.37 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

5,110.56      5,110.56

**POLIZA DE EGRESOS No (E01800) DEL 21/06/2017 No. Cheque (16331)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		CANCELADO
------	------------	-----------------------	--	-----------

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01801) DEL 28/06/2017 No. Cheque (16369)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H.AYTO.EN LA OBRA CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,043.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,314.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	729.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

10,043.95      10,043.95

**POLIZA DE EGRESOS No (E01802) DEL 28/06/2017 No. Cheque (16370)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA DELEGACION**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

25,500.00      25,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01803) DEL 21/06/2017 No. Cheque (16332)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,018.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,879.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,139.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

14,018.83      14,018.83

**POLIZA DE EGRESOS No (E01804) DEL 21/06/2017 No. Cheque (16333)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

25,500.00      25,500.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01805) DEL 21/06/2017 No. Cheque (16334)**

**CONCEPTO ROSA LARIOS BARBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMO APOYO A LOS MAESTROS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,080.00	ROSA LARIOS BARBA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,080.00	ROSA LARIOS BARBA

**SUMAS IGUALES=>**

4,080.00      4,080.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01806) DEL 22/06/2017 No. Cheque (16335)**

**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 107608 Y 107609 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	799.92	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,001.92	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,801.84	CORAGAS, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

1,801.84      1,801.84

**POLIZA DE EGRESOS No (E01807) DEL 22/06/2017 No. Cheque (16336)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01808) DEL 23/06/2017 No. Cheque (16337)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPLEMENTO DEL CHEQUE 16278 FACTURAS a9378 A9380 DIVERSOS COMESTIBLES**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	400.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		400.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	
	<u>400.00</u> <u>400.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01809) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16371)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE DIVERSOS COMESTIBLES, MATERIAL DE ASEO Y DESECHABLES UTILIZADOS EN DIF. EVENTOS**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,613.51	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	755.14	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	168.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,568.65 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	
	<u>6,568.65</u> <u>6,568.65</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01810) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16338)****CONCEPTO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE DOS COMPUTADORAS LAP TOP LENOVO CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	25,998.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,998.00 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	
	<u>25,998.00</u> <u>25,998.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01811) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16372)****CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITOP A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

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

<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	
	<u>2,600.00</u> <u>2,600.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01812) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16339)****CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE EL LOCAL DONDE SE UBICA LA BODEGA EN EL DOMICILIO ESCOBEDO 64**

0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
------	------------------	---	----------	-----------------------------



0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,400.00 KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN

SUMAS IGUALES=>

1,400.00 1,400.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01813) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16373)**

**CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

0001 8270-0090-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 2,600.00 FRANCISCO MARIN RAMIREZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,600.00 FRANCISCO MARIN RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01814) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16340)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURAS A1990 A1932 A2089 A1958 A1964 A1888 A1883 A1979 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDO EN REUNION DE TRABAJO**

0001 8270-0010-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 7,577.00 LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 7,577.00 LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR

SUMAS IGUALES=>

7,577.00 7,577.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01815) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16374)**

**CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

0001 8270-0090-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 2,600.00 JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,600.00 JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01816) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16341)**

**CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYTO**

0001 8270-0220-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 259.68 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

0002 8270-0230-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 259.30 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

0003 8270-0240-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 259.30 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

0004 8270-0280-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 259.30 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

0005 8270-0290-2161-1 Material de limpieza(G.Corriente) 259.30 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

0006 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,296.88 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

1,296.88 1,296.88

**POLIZA DE EGRESOS No (E01817) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16375)**

**CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

0001 8270-0090-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,600.00 LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01818) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16342)**

**CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA facturas 279 268 265 compra de marcos de madera para reconocimientos**

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corriente) 881.60 IGNACIO CUEVA CORONA

0002 8270-0140-2471-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 6,094.64 IGNACIO CUEVA CORONA

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,976.24 IGNACIO CUEVA CORONA

SUMAS IGUALES=>  
6,976.24 6,976.24

**POLIZA DE EGRESOS No (E01819) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16376)**

**CONCEPTO HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO CONTRARO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE**

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

SUMAS IGUALES=>  
2,600.00 2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01820) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16343)**

**CONCEPTO MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA BBT16093 COMPRA DE UNA PANTALLA SAMSUNG OBSEQUIADA EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO CABILDO INFANTIL**

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 8,499.00 MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV  
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 8,499.00 MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>  
8,499.00 8,499.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01821) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16377)**

**CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAM,ION DE PASAJEROS**

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

SUMAS IGUALES=>  
2,593.97 2,593.97

**POLIZA DE EGRESOS No (E01822) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16378)**

**CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORA VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASE DE NATACION**

0001 8270-0280-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 6,000.00 VICTOR HUGO ZAMORZ VERA  
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,000.00 VICTOR HUGO ZAMORZ VERA

SUMAS IGUALES=>  
6,000.00 6,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01823) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16344)**

**CONCEPTO MAYRA ALEJANDRA GARCIA PULIDO FACTURA 0043B SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y FALDONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA DE LA CULTURA**

0001 8270-0140-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente) 835.20 MAYRA ALEJANDRA GARCIA PULIDO  
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 835.20 MAYRA ALEJANDRA GARCIA PULIDO

SUMAS IGUALES=>  
835.20 835.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E01824) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16379)**

**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS JUAN RULFO**

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

SUMAS IGUALES=>  
9,000.00 9,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01825) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16345)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A434 A431 A432 RENTA DE PIPA DE AGUA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	9,239.40	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,239.40 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

9,239.40	9,239.40
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01826) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16346)**

**CONCEPTO LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PINTAR 30 PLACAS DE NOMENCLATURA DEL FRACCIONAMIENTO JERUSALEN**

0001	8270-0300-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	1,200.00	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00 LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ

SUMAS IGUALES=>

1,200.00	1,200.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01827) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16380)**

**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 106118 Y 106119 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0280-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	993.84	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	993.84	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,987.68 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,987.68	1,987.68
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01828) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16347)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A444 Y A433 COMPRA DE ARENA Y RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,280.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,280.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

9,280.00	9,280.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01829) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16348)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A459 Y A460 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,016.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,016.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

3,016.00	3,016.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01830) DEL 29/06/2017 No. Cheque (16381)**

**CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. ANTICIPO POR EL SEVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYTO.**

0001	1131-01-245	JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	126,212.64	MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		126,212.64 MAGUSA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

126,212.64	126,212.64
------------	------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01831) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16349)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FActura A443 A445 A446 COMPRA DE ARENA AMARILLA Y CRIVADA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,784.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

	4,176.00	4,176.00	
--	----------	----------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E01832) DEL 26/06/2017 No. Cheque (16350)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	5,224.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,224.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

	5,224.00	5,224.00	
--	----------	----------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E01833) DEL 30/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISION Y IVA POR SALDO INFERIOR AL MINIMO CTA 1003358089**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	337.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		337.56 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

	337.56	337.56	
--	--------	--------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E01834) DEL 30/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	4,459.82	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	713.40	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,459.82 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		713.40 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

	5,173.22	5,173.22	
--	----------	----------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E01835) DEL 28/06/2017 No. Cheque (16366)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL Y BASE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2017**

0001	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	20,818.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	138,789.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	34,899.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	3,407.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		202,552.88 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,617.54 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

	205,170.42	205,170.42	
--	------------	------------	--

**POLIZA DE EGRESOS No (E01836) DEL 28/06/2017 No. Cheque (16367NE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO, QUINQUENIO, SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2017 PRIMA VACACIONAL Y PRE AGUINALDO ENERO A JUNIO 2017**

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,881.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,881.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,732.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,461.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,280.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	47,030.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	4,242.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	400.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,922.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,204.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,428.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,083.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0050	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,415.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,449.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0010-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	36,105.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0010-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	29,662.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	23,370.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	30,003.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,772.22	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	9,021.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	25,555.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	170,370.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0061	8270-0040-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	53,980.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0062	8270-0040-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,306.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0063	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0064	8270-0050-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,361.22	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0065	8270-0050-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	35,741.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0066	8270-0060-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	108,843.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0067	8270-0060-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	16,326.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0068	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,719.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0069	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	57,565.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0070	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0071	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,684.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0072	8270-0080-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	31,565.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0073	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	97,610.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0074	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	11,116.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0075	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0076	8270-0100-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	11,633.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0077	8270-0100-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	77,555.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0078	8270-0110-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	11,262.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0079	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,689.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0080	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	713.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0081	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	4,745.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0082	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	38,082.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0083	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,738.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0084	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0085	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,794.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0086	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	24,720.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0087	8270-0150-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	94,946.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0088	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	13,546.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0089	8270-0160-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,612.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0090	8270-0160-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	10,752.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0091	8270-0170-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,895.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0092	8270-0170-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,034.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0093	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	13,492.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0094	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	104,350.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0095	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0096	8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,936.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0097	8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	32,908.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0098	8270-0211-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,328.62		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0099	8270-0211-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	499.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0100	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	15,018.79		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0101	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	105,576.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0102	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0103	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0104	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	64,414.65		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0105	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,250.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0106	8270-0240-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,269.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0107	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	29,667.14		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0108	8270-0250-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	27,172.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0109	8270-0250-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,974.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0110	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0111	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,329.13		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0112	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	27,450.87		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0113	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,408.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0114	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	811.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0115	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,684.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0116	8270-0280-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	31,229.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0117	8270-0290-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	510.81		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0118	8270-0290-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,405.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0119	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	20,194.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0120	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	135,576.53		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0122	8270-0310-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	946.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0123	8270-0310-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,309.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,042,752.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0125	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,754.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

2,044,507.55    2,044,507.55

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ