

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01588) DEL 01/06/2017 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
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
SUMAS IGUALES=>					
			<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
SUMAS IGUALES=>					
			<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
SUMAS IGUALES=>					
			<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
SUMAS IGUALES=>					
			<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
SUMAS IGUALES=>					
			<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.Corriente)	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.Corriente)	77.73	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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=>

<u>4,292.00</u>	<u>4,292.00</u>
-----------------	-----------------

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=>

<u>1,680.00</u>	<u>1,680.00</u>
-----------------	-----------------

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=>

<u>812.00</u>	<u>812.00</u>
---------------	---------------

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=>

<u>812.00</u>	<u>812.00</u>
---------------	---------------

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.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	41,044.00	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
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	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=>

<u>60,851.34</u>	<u>60,851.34</u>
------------------	------------------

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 MANTENIMIENTRO 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=>

58,166.63 58,166.63

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=>

6,246.24 6,246.24

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=>

15,941.73 15,941.73

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=>

674,271.47 674,271.47

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

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

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=>

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=>

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=>

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=>

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=>

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=>

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 CONUSMIDA 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.Corriente) 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.Corriente) 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.Corriente) 880.44 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 8270-0020-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) 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 8270-0040-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) 2,961.48 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

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

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

0007 8270-0070-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) 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=>

15,834.00	15,834.00
-----------	-----------

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=>

1,288.01	1,288.01
----------	----------

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=>

1,050.00	1,050.00
----------	----------

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=>

1,629.00	1,629.00
----------	----------

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
			SUMAS IGUALES=>	
				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
			SUMAS IGUALES=>	
				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
			SUMAS IGUALES=>	
				<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.
			SUMAS IGUALES=>	
				<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.
			SUMAS IGUALES=>	
				<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.
			SUMAS IGUALES=>	
				<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
			SUMAS IGUALES=>	
				<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)		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		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)		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		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