

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E01302) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16031)</b>					
<b>CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR PARA EL DIA DEL ALBAÑIL</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E01303) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16032)</b>					
<b>CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2229 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DIFERENTES OFICINAS</b>					
0001	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu:	1,150.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio:	1,000.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	1,600.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio:	3,550.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0030-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio:	1,275.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu:	175.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu:	300.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio:	525.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio:	35.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,610.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,610.00</u>	<u>9,610.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E01304) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16033)</b>					
<b>CONCEPTO SERVICIOS Y EMPRESAS VECTORIAL SA DE CV FACTURA 2058E RUEDA DE PRENSA CENTRO CULTURAL EL PARAMO EN ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	8,700.00		SERVICIOS Y EMPRESAS VECTORIAL SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,700.00	SERVICIOS Y EMPRESAS VECTORIAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,700.00</u>	<u>8,700.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E01305) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16034)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E01306) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16035)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO</b>					
0001	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr	549.00		TELEFONOS DE MEXICO

0004	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	849.00	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	750.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	880.00	TELEFONOS DE MEXICO
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,572.00 TELEFONOS DE MEXICO

**SUMAS IGUALES=>**

11,572.00	11,572.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01307) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16036)**

**CONCEPTO HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA COMPRA DE MARACAS MEDIANAS, CLAVES GRANDES Y PADEROS MEDIA LUNA UTILIZADOS POR EL NUCLEO ECOS**

0001	8270-0140-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza(G.Corrente)	10,799.14	HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,799.14 HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA

**SUMAS IGUALES=>**

10,799.14	10,799.14
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01308) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16037)**

**CONCEPTO OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS FACTURAS A244 SERVICIOS DE MEPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL**

0001	8270-0130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrente)	3,393.00	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,393.00 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS

**SUMAS IGUALES=>**

3,393.00	3,393.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01309) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16038)**

**CONCEPTO INGENIERIA EN VALVULAS PARA AGUA Y ENERGIA SA DE CV FACTURA A170 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO DE MEDRANO SAYULA**

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	49,187.48	INGENIERIA EN VALVULAS PARA AGUA Y ENERGIA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		49,187.48 INGENIERIA EN VALVULAS PARA AGUA Y ENERGIA SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

49,187.48	49,187.48
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01310) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16039)**

**CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11277 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	650.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		650.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

650.00	650.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01311) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16040)**

**CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 18 1 CUBETA DE KENLUB PARA EL MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA VIEJITA DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	844.99	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		844.99 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

**SUMAS IGUALES=>**

<u>844.99</u>	<u>844.99</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01312) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16041)**

**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRAS DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,054.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,003.59	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,289.29	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0004	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	253.60	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	743.01	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,343.49 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,343.49</u>	<u>6,343.49</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01313) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16042)**

**CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 4500 PALETAS DE HIELO MINI OFRECIDAS EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ABRIL 2017**

0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,687.50	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,687.50	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,687.50	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0004	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,687.50	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,750.00 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,750.00</u>	<u>6,750.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01314) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16043)**

**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 103580 Y 103579 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	996.91	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	799.05	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,795.96 CORAGAS, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,795.96</u>	<u>1,795.96</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01315) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16044)**

**CONCEPTO GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ALBAÑIL**

0001	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,900.00	GABINO LARIOS BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,900.00 GABINO LARIOS BERNABE

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,900.00</u>	<u>3,900.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01316) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16045)**

**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DENOMINADO CASA VIEJA**

0001	8270-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	6,500.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,500.00</u>	<u>6,500.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01317) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16046)****CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	9,800.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,800.00 DAVID LEON DIAZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>9,800.00</u>	<u>9,800.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01318) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16047)****CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS APOYO A LA ESCUELA ADOLFO RUIZ CORTINES**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,800.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,800.00 DAVID LEON DIAZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01319) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16048)****CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS APOYO PARA LA ESCUELA SEVERO DIAZ**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,120.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,120.00 DAVID LEON DIAZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,120.00</u>	<u>1,120.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01320) DEL 02/05/2017 No. Cheque (16049)****CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0009	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0010	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0011	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	116.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0012	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	119.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,395.50 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,395.50</u>	<u>1,395.50</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01321) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16050)****CONCEPTO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES FACTURA A167 IMPRESION A COLOR EN COUCHE DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2016**

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	14,000.00	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,000.00 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

**SUMAS IGUALES=>**

<u>14,000.00</u>	<u>14,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01322) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16051)**

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

0001	1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	40,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,000.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				
			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01323) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16052)****CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 42383 COMPRA DE VARILLA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	930.00	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		930.00 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				
			<u>930.00</u>	<u>930.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01324) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16053)****CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRTURAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	229.50	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,364.25	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	423.92	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,017.67 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				
			<u>2,017.67</u>	<u>2,017.67</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01325) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16054)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A411 Y A410 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	197.20	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,589.20 TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				
			<u>1,589.20</u>	<u>1,589.20</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01326) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16055)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A409 Y A414 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				
			<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01327) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16056)****CONCEPTO RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV FACTURA RCH12296 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DE LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE 5 DE MAYO Y LOPEZ COTILLA**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,000.01	RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.01 RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				
			<u>5,000.01</u>	<u>5,000.01</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01328) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16057)****CONCEPTO RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV FACTURA RCH12315 ESTUDI DE MECANICA DE SUELO DE LA CALLE CELSO VIZCAINO DE VALLARTA A PEDRO MORENO**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,000.01	RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.01 RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,000.01</u>	<u>5,000.01</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01329) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16058)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,099.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	750.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu:	880.02	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	485.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0220-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	254.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,533.02 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,533.02</u>	<u>6,533.02</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01330) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16059)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	26,820.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,524.29 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,296.70 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>26,820.99</u>	<u>26,820.99</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01331) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16060)**

**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)	26,388.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,575.76 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		812.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>26,388.36</u>	<u>26,388.36</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01332) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16061)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 18 DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 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)	18,387.32	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)	13,105.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	36,678.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,070.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>38,748.49</u>	<u>38,748.49</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01333) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16062)**

**CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE 2017**

0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	19,500.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	19,500.00	LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>

<u>19,500.00</u>	<u>19,500.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01334) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16063)**

**CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,250.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,250.00	LUCIA FIGUEROA MORALES

SUMAS IGUALES=>

<u>11,250.00</u>	<u>11,250.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01335) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16064)**

**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 42412 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE CLORACION DEL POZO DE BOMBEO MEDRANO**

0001	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	395.99	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	395.99	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>395.99</u>	<u>395.99</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01336) DEL 03/05/2017 No. Cheque (16065)**

**CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION PARA EL DIF**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01337) DEL 04/05/2017 No. Cheque (16066)**

**CONCEPTO FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI EL ASERRADERO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	30,000.00	FRANCISCO REYES ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01338) DEL 04/05/2017 No. Cheque (16067)**

**CONCEPTO HANKOT PRESTADORES DE SERVICIOS SA DE CV FACTURA 3181 PAGO POR EL FINIQUITO POR LA PRESENTACION CIRCO DRAGON EL DIA 6 DE MAYO 2017 NATALICIO JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	36,424.00	HANKOT PRESTADORES DE SERVICIOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	36,424.00	HANKOT PRESTADORES DE SERVICIOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

36,424.00      36,424.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01339) DEL 04/05/2017 No. Cheque (16068)**

**CONCEPTO JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA GASTOS A COMPROBAR**

0001	1131-01-235	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	300,000.00	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		300,000.00 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA

**SUMAS IGUALES=>**

300,000.00      300,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01340) DEL 04/05/2017 No. Cheque (16069)**

**CONCEPTO CRONADY SA DE CV FACTURA 7875E PRESENTACION OBRA DE TEATRO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL CENTENARIO JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	9,280.00	CRONADY SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,280.00 CRONADY SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

9,280.00      9,280.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01341) DEL 08/05/2017 No. Cheque (16070)**

**CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURAS 4621, 4676 Y 4675 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS**

0003	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	118.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,412.16	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,412.16	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0004	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,412.17	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,354.49 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

4,354.49      4,354.49

**POLIZA DE EGRESOS No (E01342) DEL 08/05/2017 No. Cheque (16071)**

**CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE 75 GARRAFONES CON AGUA FRESCA DE FRUTAS OFRECIDA EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2017**

0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,750.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0005	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,750.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0005	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,750.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,250.00 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

**SUMAS IGUALES=>**

11,250.00      11,250.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01343) DEL 08/05/2017 No. Cheque (16072)**

**CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURAS 84 Y 83 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA**

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	18,407.26	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	8,120.00	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,527.26 J. GUADALUPE CAMACHO MORA

**SUMAS IGUALES=>**

26,527.26      26,527.26

**POLIZA DE EGRESOS No (E01344) DEL 09/05/2017 No. Cheque (16073)**

**CONCEPTO JUAN CARLOS BENITEZ FUENTES ESTUDIO RMN MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,990.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,990.00 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV



SUMAS IGUALES=>  
1,990.00      1,990.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01345) DEL 09/05/2017 No. Cheque (16074)**

**CONCEPTO MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ RENTA DE BRINCOLINES UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,546.67	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,546.67	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,546.66	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,640.00	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ

SUMAS IGUALES=>  
4,640.00      4,640.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01346) DEL 10/05/2017 No. Cheque (16075)**

**CONCEPTO JOSE CRUZ GARCIA LARIOS ARRENDAMIENTO DE EL LOCAL PARA EVENTOS EL RINCON DE LAS CHIVAS, FESTEJO DIA DE LAS MADRES**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,550.00	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,550.00	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS

SUMAS IGUALES=>  
3,550.00      3,550.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01347) DEL 09/05/2017 No. Cheque (16076)**

**CONCEPTO JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA FACTURA 00269 SERVICIO DE SONORIZACION PARA EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	26,100.00	JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	26,100.00	JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA

SUMAS IGUALES=>  
26,100.00      26,100.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01348) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16077)**

**CONCEPTO DARKO PALACIOS CARDENAS FACTURA 115E FINIQUITO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL RADAID EN EL FESTIVAL JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	17,400.00	DARKO PALACIOS CARDENAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,400.00	DARKO PALACIOS CARDENAS

SUMAS IGUALES=>  
17,400.00      17,400.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01349) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16078)**

**CONCEPTO MARIACHI NUEVO TECALITLAN SC FACTURA 230 PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLE FOLCLORICO EN EL EVENTO A JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	40,600.00	MARIACHI NUEVO TECALITLAN SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	40,600.00	MARIACHI NUEVO TECALITLAN SC

SUMAS IGUALES=>  
40,600.00      40,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01350) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16079)**

**CONCEPTO JOSE GREGORIO NIETO NULL RENTA DE PIANO Y CONCIERTO DE VIOLONCHELO Y PIANO PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL A JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	24,940.00	JOSE GREGORIO NIETO NULL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	24,940.00	JOSE GREGORIO NIETO NULL

SUMAS IGUALES=>  
24,940.00      24,940.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01351) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16080)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 19 DEL 04 AL 10 DE MAYO 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)	16,683.60		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)	9,772.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,544.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		167.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>33,711.82</u>	<u>33,711.82</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01352) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16081)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO SEMANA 19 DEL 04 AL 10 MAYO 2017**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	32,161.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,633.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,528.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>32,161.99</u>	<u>32,161.99</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01353) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16082)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS, CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC SEM 19 DEL 04 AL 10 MAYO 2017**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	26,612.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,735.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		876.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>26,612.11</u>	<u>26,612.11</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01354) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16083)****CONCEPTO INDALECIO DANTE MEDINA MAGAÑA FACTURA 7 POR LA CONFERENCIA Y PARTICIPACION CON MOTIVO DEL FESTIVAL A JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	11,002.80		INDALECIO DANTE MEDINA MAGAÑA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,002.80	INDALECIO DANTE MEDINA MAGAÑA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>11,002.80</u>	<u>11,002.80</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01355) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16084)****CONCEPTO ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,500.00		ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01356) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16085)****CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,392.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,784.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01357) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16087)**

**CONCEPTO ING. DAVID AUGUSTO GONZALEZ CASTOLO ANTICIPO PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTA CIUDAD**

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=>**

<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01358) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16088)**

**CONCEPTO MELESIO MENDOZA RANGEL FACTURA F453 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA SHEER ELEGANCE INSTALADA EN HACIENDA MUNICIPAL**

0001	8270-0060-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	5,922.00	MELESIO MENDOZA RANGEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,922.00 MELESIO MENDOZA RANGEL

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,922.00</u>	<u>5,922.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01359) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16089)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,399.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	868.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,059.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	37.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	406.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	30.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,659.40 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,659.40</u>	<u>5,659.40</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01360) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16090)**

**CONCEPTO GABRIELA TORRES LOPEZ FACTURA 136 PAGO DE 4 HORAS DE TALLER DE CUENTO CON MOTIVO DE FESTIVAL A JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,710.00	GABRIELA TORRES LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,710.00 GABRIELA TORRES LOPEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,710.00</u>	<u>3,710.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01361) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16091)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	324.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	313.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	904.80	ESTELA PARTIDA VENTURA

0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,598.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	93.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,691.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,925.20	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

6,925.20      6,925.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E01362) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16092)**

**CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 77 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)	7,725.60	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,725.60	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

7,725.60      7,725.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E01363) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16093)**

**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000769 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,892.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,892.00	LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

1,892.00      1,892.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01364) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16094)**

**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000770 Y A000767 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0070-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	572.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0090-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	350.00	LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	922.00	LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

922.00      922.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01365) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16095)**

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

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	8,143.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,143.20	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

8,143.20      8,143.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E01366) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16096)**

**CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,516.80	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,516.80	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

7,516.80      7,516.80

**POLIZA DE EGRESOS No (E01367) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16097)**

**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D684 D683 D682 COMPRA DE ACEITE, REFACCIONES, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PODADORAS, DESBROZADORAS Y SOPLADORAS**

0001	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	785.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,280.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

0003	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((	429.20	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,494.20 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,494.20</u>	<u>2,494.20</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01368) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16098)**

**CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO NO. 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=>

<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01369) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16099)**

**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES**

0012	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,954.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,949.50	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	146.90	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,722.80	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,832.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,703.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	128.10	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	722.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,249.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	165.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,258.30 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	686.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>22,258.30</u>	<u>22,258.30</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01370) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16100)**

**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A9421, A944 SERVICIO DE LLANTAS REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,118.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	318.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	116.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	116.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	540.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	540.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	540.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	540.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	542.80	ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,370.80 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

<u>5,370.80</u>	<u>5,370.80</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01371) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16101)**

**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 (E01372) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16102)**

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

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

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00 2,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01373) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16103)**

**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.Corrente) 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 (E01374) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16104)**

**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.Corrente) 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 (E01375) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16105)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01376) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16106)**

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

0001 8270-0200-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente) 602.32 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0002 8270-0100-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 1,840.55 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0003 8270-0300-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 5,414.76 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0004 8270-0180-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 264.04 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0005 8270-0280-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente) 116.00 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0006 8270-0150-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 108.00 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0007 8270-0090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 452.05 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0008 8270-0040-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 502.55 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0009 8270-0220-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 409.99 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0010 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 9,710.26 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,710.26 9,710.26

**POLIZA DE EGRESOS No (E01377) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16107)**

**CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1362 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCUNICACION**

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

**SUMAS IGUALES=>**

2,668.00	2,668.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01378) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16108)**

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

0001	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	714.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0140-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,003.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,730.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,639.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,384.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	648.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	490.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	526.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	429.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	519.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	69.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0140-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	595.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	76.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0014	8270-0140-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	4,272.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0015	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,170.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0016	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	900.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0017	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,595.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0018	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,540.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0019	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,557.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0020	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	3,000.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0021	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	7,064.40	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,615.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0023	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,730.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,265.90 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

**SUMAS IGUALES=>**

42,265.90	42,265.90
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01379) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16109)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2167 COMPRA DE GRAVA Y CEMENTO OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,542.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,542.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

**SUMAS IGUALES=>**

22,542.00	22,542.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01380) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16110)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A419 COMPRA DE ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN LA DELEGACION DE 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=>

<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01381) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16111)**

**CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PERIODICOS**

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,322.00	PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,322.00 PABLO MACIAS PARRA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,322.00</u>	<u>1,322.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01382) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16112)**

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

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=>

<u>2,593.97</u>	<u>2,593.97</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01383) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16113)**

**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLES**

0003	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,070.71	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,070.91	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,141.62 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>6,141.62</u>	<u>6,141.62</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01384) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16114)**

**CONCEPTO SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 17 POR PAGO DE CONCIERTO DE GUITARRA Y VOZ PARA EL FESTIVAL DEL REALISMO MAGICO DE JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	18,232.00	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,232.00 SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>18,232.00</u>	<u>18,232.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01385) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16115)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01386) DEL 12/05/2017 No. Cheque (16116)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,099.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	299.51	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	628.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	771.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ



0006	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	214.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,170.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	383.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	29.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,594.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,594.01</u>	<u>5,594.01</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01387) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16117)**

**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 56 PAGO POR 37 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	5,150.40		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,150.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,150.40</u>	<u>5,150.40</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01388) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16118)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUINALDO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01389) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16119)**

**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO DE LA CAMIONETA RAM WAGON 1500 ASIGNADA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	3,591.99		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,591.99	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,591.99</u>	<u>3,591.99</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01390) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16120)**

**CONCEPTO NORA PATRICIA VILLALVAZO PALACIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL RECITAL DE PIANO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	500.00		NORA PATRICIA VILLALVAZO PALACIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	NORA PATRICIA VILLALVAZO PALACIOS

**SUMAS IGUALES=>**

<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01391) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16121)**

**CONCEPTO VALERIA ELIZABETH FIGUEROA VELASCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO EDECAN PARA EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	200.00		VALERIA ELIZABETH FIGUEROA VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		200.00	VALERIA ELIZABETH FIGUEROA VELASCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>200.00</u>	<u>200.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01392) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16122)**

**CONCEPTO ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE EVENTO DE PRESENTACION DE LIBRO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,000.00		ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA

SUMAS IGUALES=>  
1,000.00      1,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01393) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16123)**

**CONCEPTO SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,700.00	SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,700.00 SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA

SUMAS IGUALES=>  
2,700.00      2,700.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01394) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16124)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>  
0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01395) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16125)**

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

0001	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	170.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	146,623.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	77.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corrente)	308,408.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	4,817.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		460,095.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>  
460,095.00      460,095.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01396) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16126)**

**CONCEPTO COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DEL PROGRAMA CONTPAQ NOMINAS**

0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	5,672.40	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,672.40 COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>  
5,672.40      5,672.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E01397) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16127)**

**CONCEPTO GESTORIA URBANA Y SOCIO-TERRITORIAL S.C. FACTURA 020 PAGO PARCIAL ELABORACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO**

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	104,400.00	GESTORIA URBANA Y SOCIO-TERRITORIAL S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		104,400.00 GESTORIA URBANA Y SOCIO-TERRITORIAL S.C.

SUMAS IGUALES=>  
104,400.00      104,400.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01398) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16128)**

**CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE MOTO BOMBA DEL BOULEVARD**

0001	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	986.00	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		986.00 JOSE IGNACIO LOPEZ NILA

SUMAS IGUALES=>  
986.00      986.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01399) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16129)****CONCEPTO JUAN PABLO RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR INTERPRETAR MUSICALMENTE CON VIOLIN**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,500.00	JUAN PABLO RODRIGUEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00 JUAN PABLO RODRIGUEZ MEJIA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01400) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16130)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE FORMAS DE ACTIVIDADES PECUARIAS, MARCA DE FIERRO Y SEÑALES Y FIERROS PARA HERRAR EN EL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	3,750.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,750.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,750.00</u>	<u>3,750.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01401) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16131)****CONCEPTO ARQUESTRA SA DE CV FACTURA A12 por el diseño calculo y fabricacion y montaje de membrana en extension de puntas en el tianguis municipal**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	201,956.00	ARQUESTRA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		201,956.00 ARQUESTRA SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

<u>201,956.00</u>	<u>201,956.00</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01402) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16132)****CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES contrato de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	6,100.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,100.00 LUCIA FIGUEROA MORALES

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,100.00</u>	<u>6,100.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01403) DEL 15/05/2017 No. Cheque (16133)****CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. factura 42709 Y 42562 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	3,282.01	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	492.80	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,774.81 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,774.81</u>	<u>3,774.81</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01404) DEL 16/05/2017 No. Cheque (16134)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01405) DEL 16/05/2017 No. Cheque (16135)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01406) DEL 16/05/2017 No. Cheque (16136)**

**CONCEPTO JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 101 UE/17 COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PARA LOS DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES**

0001	1131-01-235	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	181,861.59	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		181,861.59 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA

**SUMAS IGUALES=>**

181,861.59      181,861.59

**POLIZA DE EGRESOS No (E01407) DEL 16/05/2017 No. Cheque (16137)**

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

0001	1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	15,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE

**SUMAS IGUALES=>**

15,000.00      15,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01408) DEL 16/05/2017 No. Cheque (16138)**

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

0001	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	13,341.94	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	651.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	2,000.07	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	562.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,586.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	488.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	651.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	488.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	489.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	1,433.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	600.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	240.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,533.63 COMBU-EXPRESS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

22,533.63      22,533.63

**POLIZA DE EGRESOS No (E01409) DEL 16/05/2017 No. Cheque (16139)**

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

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	46,637.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	23,167.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	42,302.61	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	571.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	736.65	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	816.56	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	1,734.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	19,770.59	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,210.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	500.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,198.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0012	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,457.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	3,681.51	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,267.96	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,969.31	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,489.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,568.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	986.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	821.11	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	246.15	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		165,133.13 COMBU-EXPRESS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

165,133.13	165,133.13
------------	------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01410) DEL 16/05/2017 No. Cheque (16140)**

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

0010	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	258.08	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	258.08	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,369.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,086.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,200.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,086.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,000.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,100.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,156.99	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,014.15 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

12,014.15	12,014.15
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01411) DEL 16/05/2017 No. Cheque (16141)**

**CONCEPTO PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL**

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,952.96	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	377.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	558.99	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	429.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,550.95 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

**SUMAS IGUALES=>**

5,550.95	5,550.95
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01412) DEL 16/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS**

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	200,361.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	200,361.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

<u>200,361.00</u>	<u>200,361.00</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01413) DEL 17/05/2017 No. Cheque (16142)**

**CONCEPTO MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA LIMPIEZA DE LOCAL EL DORADO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	500.00	MATEO MORENO MADRIGAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	500.00	MATEO MORENO MADRIGAL

SUMAS IGUALES=>

<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01414) DEL 17/05/2017 No. Cheque (16143)**

**CONCEPTO CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE EL LOCAL EL DORADO**

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	8,000.00	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,000.00	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01415) DEL 17/05/2017 No. Cheque (16144)**

**CONCEPTO JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA FACTURA 270 POR LA RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	29,000.00	JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	29,000.00	JOSE ALBERTO BARRAGAN MURGUIA

SUMAS IGUALES=>

<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01416) DEL 17/05/2017 No. Cheque (16145)**

**CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	8,000.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,000.00	DAVID LEON DIAZ

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01417) DEL 17/05/2017 No. Cheque (16146)**

**CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS JORGE EGUIARTE**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	3,300.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,300.00	DAVID LEON DIAZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01418) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16147)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO , RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. JERUSALE**

0001	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,312.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0240-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	10.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	6,728.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,391.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0005	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	735.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	453.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	6,636.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	90.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	700.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	476.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	52.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	652.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,953.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	263.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	553.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	118.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	664.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	58.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	273.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	825.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	165.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0280-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	775.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	259.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	94.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,472.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	2,580.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	291.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	46.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0190-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	579.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	237.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0190-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	165.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	8270-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	583.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	76.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	518.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	500.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0037	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	94.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0038	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	38,456.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

38,456.50      38,456.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01419) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16148)**

**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE SONIDO EVENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LDIA DEL NIÑO E**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,640.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,640.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,640.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,920.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

13,920.00      13,920.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01420) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16149)**

**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ POR LA ELABORACION DE PORTON PARA EL INFRESO AL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	26,100.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,100.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

26,100.00      26,100.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01421) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16150)**

**CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA 266 COMPRA DE VIDRIOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0140-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	835.20	IGNACIO CUEVA CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		835.20 IGNACIO CUEVA CORONA

SUMAS IGUALES=>

835.20      835.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E01422) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16151)**

**CONCEPTO JOSE LOPEZ GOMEZ FACTURA 239 COMPRA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO EN LA PISTA DE ATLETISMO**

0001	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	29,270.69	JOSE LOPEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,270.69 JOSE LOPEZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

29,270.69      29,270.69

**POLIZA DE EGRESOS No (E01423) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16152)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 20 DEL 11 AL 17 DE MAYO 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)	25,497.01	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)	12,144.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,001.83 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,894.92 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

44,896.75      44,896.75

**POLIZA DE EGRESOS No (E01424) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16153)**

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

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	28,561.07	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,409.05 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,152.02 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

28,561.07      28,561.07

**POLIZA DE EGRESOS No (E01425) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16154)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETA EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,529.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,411.53 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO



## SUMAS IGUALES=&gt;

20,529.60	20,529.60
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01426) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16155)****CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE785 SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

## SUMAS IGUALES=&gt;

1,160.00	1,160.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01427) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16156)****CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y EVENTO A JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,012.72	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,018.08	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,030.80	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

## SUMAS IGUALES=&gt;

3,030.80	3,030.80
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01428) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16157)****CONCEPTO CANCELADO**

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

## SUMAS IGUALES=&gt;

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01429) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16158)****CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2251 POR LA RECARGA MOUSE Y CD PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA**

0001	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu:	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio:	85.07	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio:	149.94	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	635.01	SAMUEL LOPEZ URIBE

## SUMAS IGUALES=&gt;

635.01	635.01
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01430) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16159)****CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F32515 F32512 F32513 DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	3,765.81	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	24.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	25.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,814.81	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

## SUMAS IGUALES=&gt;

3,814.81	3,814.81
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01431) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16160)****CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A6917 A6915 A6914 A6913 A6916 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIFERENTES OFICINAS**

0001	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	556.80	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	550.01	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

0003	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	264.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	378.19	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,241.86	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,990.86 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

**SUMAS IGUALES=>**

2,990.86      2,990.86

**POLIZA DE EGRESOS No (E01432) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16161)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A347 A348 A346 A344 A345 A350 A352 A349 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	266.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	1,392.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,459.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	58.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00 ESTELA PARTIDA VENTURA

**SUMAS IGUALES=>**

4,176.00      4,176.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01433) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16162)**

**CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL674 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYTO.**

0001	8270-0250-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	619.29	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0002	8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	7,637.91	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0003	8270-0090-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,857.87	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0004	8270-0280-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,238.58	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0005	8270-0240-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,032.15	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0006	8270-0180-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	3,715.74	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0007	8270-0230-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	2,064.30	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0008	8270-0220-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	3,922.17	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0009	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,445.01	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0010	8270-0040-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	1,857.87	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0011	8270-0211-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	206.43	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0012	8270-0140-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	619.03	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0013	8270-0150-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	412.86	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0014	8270-0290-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	619.29	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0015	8270-0010-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	206.43	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0016	8270-0190-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	206.43	SALVADOR MORENO SANDOVAL
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,661.36 SALVADOR MORENO SANDOVAL

**SUMAS IGUALES=>**

27,661.36      27,661.36

**POLIZA DE EGRESOS No (E01434) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16163)**

**CONCEPTO JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS 383 3852 376 385 PUBLICIDAD PERIODISTICA SEMANARIO PASION DEPORTIVA**

0001	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,856.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0002	8270-0300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,856.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,712.00 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

**SUMAS IGUALES=>**

3,712.00      3,712.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01435) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16164)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,038.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	107.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	107.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	209.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	215.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	35.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	698.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	649.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	59.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0300-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	568.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,566.79	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

5,566.79	5,566.79
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01436) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16165)****CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1199 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL SUR DE JALISCO**

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	6,960.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

6,960.00	6,960.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01437) DEL 18/05/2017 No. Cheque (16166)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01438) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,267.35		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,267.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

1,267.35	1,267.35
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01439) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTRA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	910.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		910.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

910.00	910.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01440) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	709.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		709.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>709.00</u>	<u>709.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01441) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,185.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,185.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,185.00</u>	<u>1,185.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01442) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,642.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,642.20 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,642.20</u>	<u>1,642.20</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01443) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	411.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		411.70 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>411.70</u>	<u>411.70</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01444) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,016.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,016.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,016.00</u>	<u>1,016.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01445) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	896.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		896.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>896.00</u>	<u>896.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01446) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	635.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		635.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

635.00      635.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01447) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	366.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		366.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

366.00      366.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01448) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,202.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,202.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

1,202.00      1,202.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01449) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	419.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		419.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

419.00      419.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01450) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	408.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		408.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

408.00      408.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01451) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	354.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		354.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

354.00      354.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01452) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,022.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,022.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

1,022.00      1,022.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01453) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,352.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------	------------------------------	----------	------------------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,352.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

2,352.50 2,352.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01454) DEL 19/05/2017 No. Cheque (16167)**  
**CONCEPTO BLANCA E. CERVANTES GOMEZ PRESTAMO PERSONAL**

0001 1122-01-40 BLANCA E. CERVANTES GOMEZ 6,000.00 BLANCA E. CERVANTES GOMEZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,000.00 BLANCA E. CERVANTES GOMEZ

SUMAS IGUALES=>

6,000.00 6,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01455) DEL 19/05/2017 No. Cheque (16168)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01456) DEL 19/05/2017 No. Cheque (16169)**  
**CONCEPTO GUILLERMO MISAEL CONTRERAS QUINTERO PRESTAMO PERSONAL**

0001 1122-01-91 GUILLERMO MISAEL CONTRERAS QUINTERO 3,800.00 GUILLERMO MISAEL CONTRERAS QUINTERO

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,800.00 GUILLERMO MISAEL CONTRERAS QUINTERO

SUMAS IGUALES=>

3,800.00 3,800.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01457) DEL 19/05/2017 No. Cheque (16170)**  
**CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ COMPLEMENTO DEL CHEQUE 15941 PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES**

0001 8270-0040-3921-1 Otros impuestos y derechos(G.Corriente) 563.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 563.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

563.00 563.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01458) DEL 19/05/2017 No. Cheque (16171)**  
**CONCEPTO JUAN PABLO SILBA BASULTO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DIAGNOSTICO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL DIF MUNICIPAL**

0001 8270-0010-4412-1 Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente) 5,000.00 JUAN PABLO SILBA BASULTO

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 5,000.00 JUAN PABLO SILBA BASULTO

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01459) DEL 22/05/2017 No. Cheque (16172)**  
**CONCEPTO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES PUBLICAS INDETEC**

0001 1131-01-134 LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ 10,000.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES PUBLICAS

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 10,000.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES PUBLICAS

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01460) DEL 23/05/2017 No. Cheque (16173)**  
**CONCEPTO ELFEDO VENEGAS AVIÑA FACTURA 22E FINIQUITO EXTENSION DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA**

0001	8270-0300-6131-2	Obras de generación y conducción de energía eléctrica(G.Capital)	118,269.85	ELFEDO VENEGAS AVIÑA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		118,269.85 ELFEDO VENEGAS AVIÑA

SUMAS IGUALES=>

118,269.85    118,269.85

**POLIZA DE EGRESOS No (E01461) DEL 23/05/2017 No. Cheque (16174)**

**CONCEPTO ELFEDO VENEGAS AVIÑA FACTURA 22F FINIQUITO EXTENSION DE LA LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE UNION DEL FRACCIONAMIENTO DE CAJA DE AGUA**

0001	8270-0300-6131-2	Obras de generación y conducción de energía eléctrica(G.Capital)	118,269.85	ELFEDO VENEGAS AVIÑA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		118,269.85 ELFEDO VENEGAS AVIÑA

SUMAS IGUALES=>

118,269.85    118,269.85

**POLIZA DE EGRESOS No (E01462) DEL 23/05/2017 No. Cheque (16175)**

**CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON BANDA EN LAS FIESTAS DE LA AGENCIA DE TAMALIAHUA**

0001	8270-0212-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	3,600.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,600.00 CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA

SUMAS IGUALES=>

3,600.00    3,600.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01463) DEL 23/05/2017 No. Cheque (16176)**

**CONCEPTO ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FIESTAS AGENCIA DE TAMALIAHUA**

0001	8270-0212-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	2,000.00	ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00 ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO

SUMAS IGUALES=>

2,000.00    2,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01464) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16177)**

**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 40 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR EL RELLENO SANITARIO**

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

SUMAS IGUALES=>

5,568.00    5,568.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01465) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16178)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

0.00    0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01466) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16179)**

**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 105293 Y 105292 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,004.52	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	814.27	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,818.79 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,818.79    1,818.79

**POLIZA DE EGRESOS No (E01467) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16180)**

**CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE 2500 NIEVES OFRECIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,666.67	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,666.67	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0003	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,666.66	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,000.00 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01468) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16181)****CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ELABORACION DE UNA PUERTA PARA LA ANTIGUA ENTRADA AL CAMPO DE FUT BOL EN LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN**

0001	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	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 (E01469) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16182)****CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 20 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN LA MAQUINARIA PESADA DE OBRA PUBLICAS**

0001	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,130.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,130.00 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,130.00</u>	<u>2,130.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01470) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16183)****CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PRESIDENTE POR UN DIA, CORONA FLORAL**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,160.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	8270-0170-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	580.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,740.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01471) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16184)****CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 166 POR LA INSTALACION DE CONTACTOR DEL MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	4,060.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,060.00 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01472) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16185)****CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE 2017**

0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	13,920.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01473) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16186)****CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 264 Y 263 ELABORACION DE MARCOS DE MADERA PARA CUADRO Y UN CRISTAL PARA LA PUERTA DE ACCESO A LA BIBLIOTECA**



0001	8270-0010-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	696.00	IGNACIO CUEVA CORONA
0002	8270-0140-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	8,217.63	IGNACIO CUEVA CORONA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,913.63 IGNACIO CUEVA CORONA

SUMAS IGUALES=>

<u>8,913.63</u>	<u>8,913.63</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01474) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16187)**

**CONCEPTO IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS FACTURA 692 REPARACION MAYOR DE MOTOR 4.7 REALIZADO A LA RAM DE SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	29,000.00	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,000.00 IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS

SUMAS IGUALES=>

<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01475) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16188)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01476) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16189)**

**CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 95 FINIQUITO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	11,739.20	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,739.20 J. GUADALUPE CAMACHO MORA

SUMAS IGUALES=>

<u>11,739.20</u>	<u>11,739.20</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01477) DEL 24/05/2017 No. Cheque (16190)**

**CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BIENES INMUEBLES**

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	405.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	405.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	405.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	405.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	405.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	405.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	393.44	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,823.44 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,823.44</u>	<u>2,823.44</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01478) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16191)**

**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	126.00	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	13,281.80	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0003	8270-0212-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	365.01	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,772.81 MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>13,772.81</u>	<u>13,772.81</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01479) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16192)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A426 Y A427 COMPRA DE ARENA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,524.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,524.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01480) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16193)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A429 Y A428 COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL POZO MEDRANO Y LA PISTA DE ATLETISMO**

0001	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	596.58	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,320.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,916.58 TOMAS FLORES RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,916.58</u>	<u>2,916.58</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01481) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16194)****CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9671 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPI**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	27,069.18	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,069.18 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>27,069.18</u>	<u>27,069.18</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01482) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16195)****CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001344 E001345 E001352 E001346 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL**

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	10,225.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	180.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	1,580.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0004	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	22,400.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,385.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>34,385.00</u>	<u>34,385.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01483) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16196)****CONCEPTO CHAMPION SOLUTIONS SA DE CV FACTURA 579E SERVICIO POR EL DISEÑO DE LOGOTIPO DE LOS 100 AÑOS JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,320.00	CHAMPION SOLUTIONS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,320.00 CHAMPION SOLUTIONS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01484) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16197)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A2179 COMPRA DE CEMENTO Y GRAVA UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE MEDRANO**

0001	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,595.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,155.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,750.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,750.00</u>	<u>3,750.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01485) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16198)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3308 Y B2467 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,693.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,693.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>18,693.00</u>	<u>18,693.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01486) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16199)****CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE22120 COMPRA DE TUBO PVC UTILIZADO NE LA CONEXION DE TUBERIA EN LA CALLE PRIV ALDAMA**

0001	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	2,797.20	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,797.20 RAMIRO OCHOA CUADRA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,797.20</u>	<u>2,797.20</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01487) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16200)****CONCEPTO LETICIA RODRIGUEZ GONZALEZ COMPRA DE PALILLO CUADRADO DE 30 CM PARA ALGODONES DE AZUCAR PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	812.00	LETICIA RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		812.00 LETICIA RODRIGUEZ GONZALEZ

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01488) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16201)****CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA DE COCO OFRECIDA EN EL RECIBIMIENTO DE TUXPAN**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,000.00	MARTHA ESTELA BUENO MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00 MARTHA ESTELA BUENO MEZA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01489) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16202)****CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EVENTO JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,525.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,525.00 LUCIA FIGUEROA MORALES

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,525.00</u>	<u>2,525.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01490) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16203)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 420 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIV ZARAGOZA USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,774.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,774.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

<u>11,774.00</u>	<u>11,774.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01491) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16204)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01492) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16205)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 419 Y 423 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,200.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	16,240.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,440.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

**SUMAS IGUALES=>**

17,440.00      17,440.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01493) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16206)**

**CONCEPTO JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 375 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO PASION DEPORTIVA**

0001	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	464.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0002	8270-0300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	464.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		928.00 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

**SUMAS IGUALES=>**

928.00      928.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01494) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16207)**

**CONCEPTO XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 50 PUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEMANARIO EL TZULAN**

0001	8270-0300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	928.00	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		928.00 XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

928.00      928.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01495) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16208)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO Y COMESTIBLES PARA DIFERENTES EVENTO**

0001	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	430.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	430.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	430.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	430.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	430.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	430.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	430.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	405.01	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,511.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	798.01	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	670.95	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0030-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0021	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0120-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0024	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0025	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0026	8270-0160-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0027	8270-0170-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	332.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0028	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0029	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	510.01	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,577.48 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

12,577.48      12,577.48

**POLIZA DE EGRESOS No (E01496) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16209)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	503.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	427.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	250.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,090.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	574.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	192.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	136.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	30.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0100-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	449.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	500.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,561.60 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

5,561.60      5,561.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E01497) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16210)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01498) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16211)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,738.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,798.77 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		939.44 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

19,738.21      19,738.21

**POLIZA DE EGRESOS No (E01499) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16212)**

**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)	20,369.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,370.66 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		998.70 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>20,369.36</u>	<u>20,369.36</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01500) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16213)**

**CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	370.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,580.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	440.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,880.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,270.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,270.00</u>	<u>5,270.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01501) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16214)**

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

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	28,916.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	14,976.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	16,250.78	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	320.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,138.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	976.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	7,617.12	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,220.25	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	244.05	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,300.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	650.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	976.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,984.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,065.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	488.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		80,124.60 COMBU-EXPRESS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

<u>80,124.60</u>	<u>80,124.60</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01502) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16215)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS**

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,579.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	744.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,437.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,511.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,928.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,107.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,728.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0008	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,617.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	15,058.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,192.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,610.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,965.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	10,816.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,111.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	21,882.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	15,505.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	13,228.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	118,822.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

118,822.50      118,822.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01503) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16216)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS SEMANA 21 DEL 18 AL 24 DE MAYO 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)	40,598.87	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)	12,144.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	58,228.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,769.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

59,998.61      59,998.61

**POLIZA DE EGRESOS No (E01504) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16217)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

0.00      0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01505) DEL 25/05/2017 No. Cheque (16218)**

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

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	4,117.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	813.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	650.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	965.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,546.68	COMBU-EXPRESS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

6,546.68      6,546.68

**POLIZA DE EGRESOS No (E01506) DEL 29/05/2017 No. Cheque (16219)**

**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE LAS DIFERENTES OFICINAS**

0001	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	849.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	480.00	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	764.00	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	764.00	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	764.00	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	764.00	TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	764.00	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	764.00	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	764.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	764.00	TELEFONOS DE MEXICO
0017	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	769.00	TELEFONOS DE MEXICO
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,504.00	TELEFONOS DE MEXICO

**SUMAS IGUALES=>**

11,504.00      11,504.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01507) DEL 29/05/2017 No. Cheque (16220)**

**CONCEPTO AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V. FACTURA 3184 RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE NIÑOS CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL CABILDO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,000.00	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,000.00	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

6,000.00      6,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01508) DEL 29/05/2017 No. Cheque (16221)**

**CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE FACTURA BBT16082 COMPRA DE TRES PANTALLAS SAMSUNG PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,497.00	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,497.00	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

10,497.00      10,497.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01509) DEL 29/05/2017 No. Cheque (16222)**

**CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV RECIBOS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS CATASTRALES**

0001	8270-0080-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	11,147.60	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,147.60	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

11,147.60      11,147.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E01510) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16224)**

**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 (E01511) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16225)**

**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 (E01512) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16226)**

**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 (E01513) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16227)**

**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 (E01514) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16228)**

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

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,813.31	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,813.31 HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO

SUMAS IGUALES=>  
3,813.31      3,813.31

**POLIZA DE EGRESOS No (E01515) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16229)**

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

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 (E01516) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16230)**

**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACION DE 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 (E01517) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16231)**

**CONCEPTO RAUL FAJARDO PEÑA COMPRA DE PITAYAS OBSEQUIADAS AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES.**

0003	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,925.00		RAUL FAJARDO PEÑA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,925.00	RAUL FAJARDO PEÑA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>1,925.00</u>	<u>1,925.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01518) DEL 31/05/2017 No. Cheque (16232)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 22 DEL 25 AL 31 DE MAYO 2017**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,951.19		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,255.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.85		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corriente)	8,736.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		86,459.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,739.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>90,199.33</u>	<u>90,199.33</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01519) DEL 31/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES**

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

**SUMAS IGUALES=>**

<u>92,687.50</u>	<u>92,687.50</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01520) DEL 31/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS**

0004	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	970.92		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	519.68		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,874.33		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	55.68		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,874.33	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		970.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		55.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		519.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,420.61</u>	<u>5,420.61</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01521) DEL 31/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	337.56		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		337.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

337.56      337.56

**POLIZA DE EGRESOS No (E01522) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5512)**  
**CONCEPTO JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON GASTOS A COMPROBAR**

0001	1131-01-230	JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON	16,000.00	JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		16,000.00 JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON

**SUMAS IGUALES=>**

16,000.00      16,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01523) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5513)**  
**CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURA 7069 COMPRA DE BOBINA PARA LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,218.00	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,218.00 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

1,218.00      1,218.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01524) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5514)**  
**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	22.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,806.70	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,829.38 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

1,829.38      1,829.38

**POLIZA DE EGRESOS No (E01525) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5515)**  
**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A6784 IMPRESION DE LONA PARA INDICACIONES VIALES EN ESTA CIUDAD**

0001	8270-0270-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	502.26	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		502.26 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

**SUMAS IGUALES=>**

502.26      502.26

**POLIZA DE EGRESOS No (E01526) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5516)**  
**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A323 A331 A330 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	928.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		928.00 ESTELA PARTIDA VENTURA

**SUMAS IGUALES=>**

928.00      928.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01527) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5517)**  
**CONCEPTO MANZCOR SA DE CV FACTURA M78 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA**

0001	8270-0260-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	46,400.00	MANZCOR SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		46,400.00 MANZCOR SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

46,400.00      46,400.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01528) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5518)**  
**CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	2,220.30	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,220.30 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,220.30</u>	<u>2,220.30</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01529) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5519)**

**CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURAS 80A 81A 82A SERVICIO DENTAL REALIZADO A TRES INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,200.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,200.00 MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01530) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5520)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01531) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5521)**

**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1848 COMPRA DE 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 p	1,122.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,122.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>1,122.00</u>	<u>1,122.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01532) DEL 02/05/2017 No. Cheque (5522)**

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

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	50,887.51	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	27,181.47	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		78,068.98 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>78,068.98</u>	<u>78,068.98</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01533) DEL 03/05/2017 No. Cheque (5523)**

**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5280 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,800.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,800.90	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80 DAVID AARON SANCHEZ LUNA

SUMAS IGUALES=>

<u>3,601.80</u>	<u>3,601.80</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01534) DEL 03/05/2017 No. Cheque (5524)**

**CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	628.75	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		628.75 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

<u>628.75</u>	<u>628.75</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01535) DEL 03/05/2017 No. Cheque (5525)****CONCEPTO JUAN SIMON PRECIADO MUNDO APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 JUAN SIMON PRECIADO MUNDO

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01536) DEL 05/05/2017 No. Cheque (5526)****CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL**

0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	12,500.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,500.00 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>12,500.00</u>	<u>12,500.00</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01537) DEL 09/05/2017 No. Cheque (5527)****CONCEPTO ZULMA MARICELA CARREON ZUÑIGA FACTURA 3135 ESTUDIOS MEDICOS**

0001	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,120.00	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,120.00 JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,120.00</u>	<u>2,120.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01538) DEL 09/05/2017 No. Cheque (5528)****CONCEPTO GUILLERMO LOPEZ VILLA PAGO POR LA ATENCION MEDICA PARA LA MAMA DEL EMPLEADO GUILLERMO QUIEN LABORA COMO POLICIA TERCERO**

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	4,526.00	GUILLERMO LOPEZ VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,526.00 GUILLERMO LOPEZ VILLA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>4,526.00</u>	<u>4,526.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01539) DEL 10/05/2017 No. Cheque (5529)****CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,618.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,618.00</u>	<u>3,618.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01540) DEL 11/05/2017 No. Cheque (5530)****CONCEPTO ANIBAL CRUZ CARDENAS APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES DE LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	ANIBAL CRUZ CARDENAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 ANIBAL CRUZ CARDENAS

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01541) DEL 11/05/2017 No. Cheque (5532)****CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A943 SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	661.20	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	661.20	ELISEO PONCE SANDOVAL

0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 1,322.40 ELISEO PONCE SANDOVAL

**SUMAS IGUALES=>**

1,322.40 1,322.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E01542) DEL 11/05/2017 No. Cheque (5533)**

**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A6682 A6721 A6724 COMPRA DE MEDICAMENTO**

0001 8270-0260-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) 4,536.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 4,536.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

4,536.00 4,536.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01543) DEL 11/05/2017 No. Cheque (5534)**

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

0001 8270-0270-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 8,535.52 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0002 8270-0270-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 830.88 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0003 8270-0260-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 1,323.10 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0004 1112-01-11 FAFM (170508055) 10,689.50 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

10,689.50 10,689.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01544) DEL 12/05/2017 No. Cheque (5535)**

**CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV PAGO POR LA POLIZA DE SEGUROS DE LA PATRULLA RAM 2500 JR 91633 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001 8270-0260-3451-1 Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente) 23,517.46 ABA SEGUROS SA DE CV

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 23,517.46 ABA SEGUROS SA DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

23,517.46 23,517.46

**POLIZA DE EGRESOS No (E01545) DEL 12/05/2017 No. Cheque (5536)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001 8270-0260-3181-1 Servicio postal(G.Corrente) 21.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0002 8270-0260-3751-1 Viáticos en el país(G.Corrente) 1,292.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0003 8270-0260-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu 139.20 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0004 8270-0260-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 139.20 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0005 8270-0270-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu 754.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0006 1112-01-11 FAFM (170508055) 2,345.40 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

2,345.40 2,345.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E01546) DEL 15/05/2017 No. Cheque (5537)**

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

0001 8270-0250-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corrente) 283,784.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0002 8270-0270-3111-1 Servicio de energía eléctrica(G.Corrente) 5,650.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0003 8270-0230-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corrente) 27,493.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0004 8270-0040-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corrente) 43,667.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0005 8270-0212-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corrente) 1,153.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0006 8270-0211-3112-1 Servicio Alumbrado público(G.Corrente) 3,277.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0007 8270-0260-3111-1 Servicio de energía eléctrica(G.Corrente) 77.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0008 1112-01-11 FAFM (170508055) 365,101.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

365,101.00 365,101.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01547) DEL 15/05/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO ORGANIZACION SALNI SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0010-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 419.00 ORGANIZACION SALNI SA DE CV  
0002 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 419.00 ORGANIZACION SALNI SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

419.00 419.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01548) DEL 16/05/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0010-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 709.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV  
0002 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 709.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

709.00 709.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01549) DEL 18/05/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0010-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,185.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV  
0002 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 1,185.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,185.00 1,185.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01550) DEL 18/05/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0010-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 408.00 GRUPO 2171 SA DE CV  
0002 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 408.00 GRUPO 2171 SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

408.00 408.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01551) DEL 19/05/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0010-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,531.00 GRUPO 2171 SA DE CV  
0002 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 1,531.00 GRUPO 2171 SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,531.00 1,531.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01552) DEL 24/05/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO ORGANIZACION SALNI SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE TRATAR ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0010-3751-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,088.00 ORGANIZACION SALNI SA DE CV  
0002 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 0103358089 1,088.00 ORGANIZACION SALNI SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,088.00 1,088.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01553) DEL 16/05/2017 No. Cheque (5540)**

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

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,949.19	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,949.19 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>1,949.19</u>	<u>1,949.19</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01554) DEL 26/05/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO MEJOR FRUTO SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	574.00	MEJOR FRUTO SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		574.00 MEJOR FRUTO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01555) DEL 16/05/2017 No. Cheque (5541)**

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

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	45,316.49	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	29,692.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		75,008.93 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>75,008.93</u>	<u>75,008.93</u>
------------------	------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01556) DEL 16/05/2017 No. Cheque (5542)**

**CONCEPTO GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	GUILLERMO LOPEZ VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 GUILLERMO LOPEZ VILLA

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01557) DEL 18/05/2017 No. Cheque (5543)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 825 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CERCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	8,970.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,970.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>8,970.00</u>	<u>8,970.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01558) DEL 23/05/2017 No. Cheque (5544)**

**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ CORTE Y BARRENADO DE LAMINA PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS DE DIFERENTES CALLES**

0001	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,113.60	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,113.60 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,113.60</u>	<u>1,113.60</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01559) DEL 25/05/2017 No. Cheque (5545)**

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

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	979.50	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	979.50	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,959.00 TELEFONOS DE MEXICO



**SUMAS IGUALES=>**

1,959.00	1,959.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01560) DEL 25/05/2017 No. Cheque (5546)**

**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

**SUMAS IGUALES=>**

3,000.00	3,000.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01561) DEL 25/05/2017 No. Cheque (5547)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9316 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD**

0004	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	350.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0270-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	500.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		850.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

850.00	850.00
--------	--------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01562) DEL 30/05/2017 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO TYPHOON SPORTS COALITION SAPI DE CV COMPARA DE UNIFORMES PARA LA PREMIACION DE TORNEO DE FRONTENIS CATEGORIA JUVENIL SE LLEVO A CABO EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ O**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	3,996.00	TYPHOON SPORTS COALITION SAPI DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		3,996.00 TYPHOON SPORTS COALITION SAPI DE CV

**SUMAS IGUALES=>**

3,996.00	3,996.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01563) DEL 25/05/2017 No. Cheque (5548)**

**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	387.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	42.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	350.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	449.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	293.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0270-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,221.10 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

**SUMAS IGUALES=>**

2,221.10	2,221.10
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01564) DEL 31/05/2017 No. Cheque (5550)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**SUMAS IGUALES=>**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01565) DEL 04/05/2017 No. Cheque (232)**

**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS016 POR LA PRIMERA ESTIMACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HODARULICO DE RED DE AGUA POTABLE EN HERCULANO ANG**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	260,351.11	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
------	------------------	---	------------	----------------------------

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502) 260,351.11 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

260,351.11 260,351.11

**POLIZA DE EGRESOS No (E01566) DEL 12/05/2017 No. Cheque (233)**

**CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 2,505.60 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502) 2,505.60 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

2,505.60 2,505.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E01567) DEL 31/05/2017 No. Cheque (5553)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001 8270-0260-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente) 45,820.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 8270-0270-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente) 1,319.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 8270-0270-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente) 19,221.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0004 1112-01-11 FAFM (170508055) 66,361.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

66,361.00 66,361.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01568) DEL 12/05/2017 No. Cheque (234)**

**CONCEPTO JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS FACTURA A138 POR LA RENTA DE 76 HRS DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN HERCULANO ANGUIA**

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 30,856.00 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502) 30,856.00 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS

SUMAS IGUALES=>

30,856.00 30,856.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01569) DEL 15/05/2017 No. Cheque (TRANSFER)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA RAMO 2016 A LA CUENTA RAMO 2017 110475394**

0001 1112-01-64 RAMO 33 2017 110475394 317,344.16 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502) 317,344.16 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

317,344.16 317,344.16

**POLIZA DE EGRESOS No (E01570) DEL 16/05/2017 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA POR EXPLOTACION Y USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART.233, AP ART. B FRACC. 1 DE ENERO - MARZO 2016**

0001 8270-0090-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) 53,428.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

0002 8270-0040-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) 13,357.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

0003 1112-01-56 CNA. 107339879 66,785.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

66,785.00 66,785.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01571) DEL 16/05/2017 No. Cheque (TRANSFER)**

**CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA EXPLOTACION Y USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 233, AP ART. B FRACC. 1 DE ABRIL A JUNIO 201**

0001 8270-0090-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) 52,188.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

0002 8270-0040-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) 13,047.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

0003 1112-01-56 CNA. 107339879 65,235.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

## SUMAS IGUALES=&gt;

65,235.00	65,235.00
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01572) DEL 30/05/2017 No. Cheque (281)****CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 828 DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,873.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,873.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

## SUMAS IGUALES=&gt;

2,873.00	2,873.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01573) DEL 30/05/2017 No. Cheque (282)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9218 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARALA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR 2**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,134.80	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,134.80 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

## SUMAS IGUALES=&gt;

4,134.80	4,134.80
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01574) DEL 30/05/2017 No. Cheque (283)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9205 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,996.70	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,996.70 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

## SUMAS IGUALES=&gt;

1,996.70	1,996.70
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01575) DEL 30/05/2017 No. Cheque (284)****CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA POR LA COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	10,562.40	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		10,562.40 MIGUEL SOSA LUCAS

## SUMAS IGUALES=&gt;

10,562.40	10,562.40
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01576) DEL 30/05/2017 No. Cheque (285)****CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO NO. 1**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	19,827.60	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		19,827.60 MIGUEL SOSA LUCAS

## SUMAS IGUALES=&gt;

19,827.60	19,827.60
-----------	-----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01577) DEL 30/05/2017 No. Cheque (286)****CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 827 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO NO. 1 DE ESTA CIUDAD**

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

## SUMAS IGUALES=&gt;

4,940.00	4,940.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01578) DEL 30/05/2017 No. Cheque (287)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9204 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR NO. 1**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	8,831.61	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	8,831.61	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>8,831.61</u>	<u>8,831.61</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01579) DEL 30/05/2017 No. Cheque (288)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 804 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO NO.1 DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	5,466.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	5,466.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>5,466.50</u>	<u>5,466.50</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01580) DEL 30/05/2017 No. Cheque (289)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9178 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COMEDOR 1**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	6,182.48	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	6,182.48	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,182.48</u>	<u>6,182.48</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01581) DEL 30/05/2017 No. Cheque (290)**

**CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB39189 CONMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	6,660.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	6,660.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>6,660.00</u>	<u>6,660.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01582) DEL 30/05/2017 No. Cheque (291)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR NO.2 DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	3,042.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	3,042.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

**SUMAS IGUALES=>**

<u>3,042.30</u>	<u>3,042.30</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01583) DEL 30/05/2017 No. Cheque (292)**

**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	2,314.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	2,314.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

**SUMAS IGUALES=>**

<u>2,314.00</u>	<u>2,314.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01584) DEL 11/05/2017 No. Cheque (16086NE)**

**CONCEPTO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017**

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	2,961.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0006	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.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)	4,482.24	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)	2,600.05	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)	25,361.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	38,672.33	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)	24,051.34	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)	2,342.25	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)	26,836.82	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)	29,480.65	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	12,668.03	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	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	283,077.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,897.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

## SUMAS IGUALES=&gt;

286,974.21	286,974.21
------------	------------

## POLIZA DE EGRESOS No (E01585) DEL 30/05/2017 No. Cheque (16223NE)

## CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	2,961.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	3,521.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,200.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,840.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,760.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	4,642.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	3,361.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	12,668.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	7,861.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,600.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	8,489.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	28,461.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	42,046.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	11,449.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0043	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	23,913.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	6,688.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,665.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	21,428.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	29,480.65		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		294,044.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,706.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>295,751.05</u>	<u>295,751.05</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E01586) DEL 11/05/2017 No. Cheque (5531YNE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017**

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)	1,520.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	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 (E01587) DEL 30/05/2017 No. Cheque (5549YNE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017**

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)	1,600.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,722.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**SUMAS IGUALES=>**

<u>4,722.36</u>	<u>4,722.36</u>
-----------------	-----------------

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ