

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02454) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5675)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
			SUMAS IGUALES=>		
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02455) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5676)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
			SUMAS IGUALES=>		
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02456) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5677)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pt	9,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	503.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0120-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	83.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0120-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	12.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,998.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
			SUMAS IGUALES=>		
			<u>9,998.50</u>	<u>9,998.50</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02457) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5678)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pt	6,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	249.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	452.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	784.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,485.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
			SUMAS IGUALES=>		
			<u>7,485.10</u>	<u>7,485.10</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02458) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5679)					
CONCEPTO LUIS PEREZ GOMEZ GASTOS A COMPROBAR					
0001	1123-02-39	LUIS PEREZ GOMEZ	3,000.00		LUIS PEREZ GOMEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	LUIS PEREZ GOMEZ
			SUMAS IGUALES=>		
			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02459) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5680)					

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 907 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	8,060.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,060.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>8,060.00</u>	<u>8,060.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02460) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5681)**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2076 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR 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	2,159.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,159.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>2,159.00</u>	<u>2,159.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02461) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5682)**CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 993047 99046 993037 993038 COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO**

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	16,853.94	ROSARIO MENDOZA MACEDO
0002	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	5,590.21	ROSARIO MENDOZA MACEDO
0003	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,170.19	ROSARIO MENDOZA MACEDO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,614.34 ROSARIO MENDOZA MACEDO

SUMAS IGUALES=>

<u>27,614.34</u>	<u>27,614.34</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02462) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5683)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02463) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5684)**CONCEPTO J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA CF2006 COMPRA DE GABINETA UNIVERSAL UTILIZADO EN LA OFICIA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	2,775.30	J JESUS BARBOZA SERRANO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,775.30 J JESUS BARBOZA SERRANO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,775.30</u>	<u>2,775.30</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02464) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5685)**CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17807 SERVICIO COMPLETO DE AFINACION REALIZADO A LA UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	811.30	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,019.70	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,995.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,826.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,826.00</u>	<u>3,826.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02465) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5686)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02466) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5687)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5604 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 (E02467) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5688)

CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. COMPRA DE SEIS RADIOS PORTATILES DIGITALES MOTOROLA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capital)	37,027.20	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		37,027.20 UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>	
<u>37,027.20</u>	<u>37,027.20</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02468) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5689)

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	70,769.79	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	27,912.29	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		98,682.08 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>	
<u>98,682.08</u>	<u>98,682.08</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02469) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5690)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>	
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02470) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5691)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>	
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02471) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5692)

CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1481 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMPLIFICADOR PATRULLA 01

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	536.80	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	310.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		846.80 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>	
<u>846.80</u>	<u>846.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02472) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5693)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 615 COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,700.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,700.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>4,700.00</u>	<u>4,700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02473) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5694)**CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURAS 8031 7810 COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES PARA LA U01**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	8,584.00	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,584.00 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			<u>8,584.00</u>	<u>8,584.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02474) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5697)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C15707 C15120 C16132 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	344.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0270-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	272.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0270-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	360.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		976.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>976.00</u>	<u>976.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02475) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5698)**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2339 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	300.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías c	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		700.00 SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>				
			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02476) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5699)**CONCEPTO HM HIGHMIL SA DE CV FACTURA 2671 COMPRA DE TAMBO DE ACEITEHG ULTRAX MULTIGRANO PARA VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	9,622.20	HM HIGHMIL SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,622.20 HM HIGHMIL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>				
			<u>9,622.20</u>	<u>9,622.20</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02477) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5700)**CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	104,730.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	14,006.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,324.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	8,797.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	76.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,324.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	49,090.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0008 1112-01-11 FAFM (170508055) 184,347.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>
184,347.00 184,347.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02478) DEL 05/09/2017 No. Cheque (5701)

CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA factura 7cecb compra de alimentos (tacos) consumidos ppor el personal de seguridad publica

0001 8270-0260-2216-1 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria 2,250.01 FRANCISCO CORONA VILLA
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 2,250.01 FRANCISCO CORONA VILLA

SUMAS IGUALES=>
2,250.01 2,250.01

POLIZA DE EGRESOS No (E02479) DEL 07/09/2017 No. Cheque (5702)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO pago de horas extras

0001 8270-0260-1331-1 Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) 34,867.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 34,867.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
34,867.50 34,867.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02480) DEL 07/09/2017 No. Cheque (5703)

CONCEPTO CESAR ABEL DELFIN HERNANDEZ FINQUITO LABORAL

0001 8270-0260-1521-1 Indemnizaciones por separación(G.Corriente) 21,331.50 CESAR ABEL DELFIN HERNANDEZ
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 21,331.50 CESAR ABEL DELFIN HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>
21,331.50 21,331.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02481) DEL 13/09/2017 No. Cheque (5704NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017

0001 8270-0260-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) 3,121.56 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 8270-0270-1311-1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente) 1,680.84 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003 8270-0270-1322-1 Aguinaldo(G.Corriente) 2,026.69 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004 1112-01-11 FAFM (170508055) 6,829.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
6,829.09 6,829.09

POLIZA DE EGRESOS No (E02482) DEL 15/09/2017 No. Cheque (5705)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5442 PAGO DE REFRENDOS ANUALES DE VEHICULOS

0001 8270-0260-3921-1 Otros impuestos y derechos(G.Corriente) 522.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 522.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>
522.00 522.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02483) DEL 15/09/2017 No. Cheque (5706)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 501 COMPRA DE COMESTIBLES PARA CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001 8270-0260-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 823.60 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 823.60 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>
823.60 823.60

POLIZA DE EGRESOS No (E02484) DEL 18/09/2017 No. Cheque (5707)**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A447 A461 A462 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	777.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		777.20 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>777.20</u>	<u>777.20</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02485) DEL 18/09/2017 No. Cheque (5708)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02486) DEL 18/09/2017 No. Cheque (5709)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02487) DEL 18/09/2017 No. Cheque (5712)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,294.99	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,767.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	4,048.97	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,751.02	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,861.99 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>11,861.99</u>	<u>11,861.99</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02488) DEL 18/09/2017 No. Cheque (5713)**CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corriente)	320,514.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	87.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	273,325.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	4,808.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,215.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		599,949.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>599,949.00</u>	<u>599,949.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02489) DEL 19/09/2017 No. Cheque (5714)**CONCEPTO OSCAR EDMUNDO TORRES CARRILLO GASTOS A COMPROBAR**

0001	1122-01-99	OSCAR EDMUNDO TORRES CARRILLO	1,990.00	OSCAR EDMUNDO TORRES CARRILO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,990.00 OSCAR EDMUNDO TORRES CARRILO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,990.00</u>	<u>1,990.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02490) DEL 19/09/2017 No. Cheque (5715)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16825 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	600.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	252.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		852.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

852.00	852.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E02491) DEL 20/09/2017 No. Cheque (5716)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0002	8270-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	389.57	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,101.32	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,490.89 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,490.89	2,490.89
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02492) DEL 21/09/2017 No. Cheque (5717)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02493) DEL 21/09/2017 No. Cheque (5718)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO**

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	976.50	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	976.50	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,953.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

1,953.00	1,953.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02494) DEL 21/09/2017 No. Cheque (5719)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 927 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR 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	8,060.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,060.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

8,060.00	8,060.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02495) DEL 27/09/2017 No. Cheque (5720YNE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2017**

0005	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,680.84	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0120-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,999.88	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0270-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	49,574.71	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0260-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	65,469.47	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		121,846.46 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

121,846.46 121,846.46

POLIZA DE EGRESOS No (E02496) DEL 27/09/2017 No. Cheque (5723)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	78,760.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		78,760.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
78,760.50 78,760.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02497) DEL 27/09/2017 No. Cheque (5724)
CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL SEGURO DE 4 MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE TRANSITO Y VIALIDAD

0001	1123-01-63	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	19,765.28	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		19,765.28 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
19,765.28 19,765.28

POLIZA DE EGRESOS No (E02498) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16767)
CONCEPTO LAURA ALICIA MICHEL VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR APOYAR EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2017

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,000.00	LAURA ALICIA MICHEL VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00 LAURA ALICIA MICHEL VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02499) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16768)
CONCEPTO MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON anticipo por la elaboracion de adornos para las fiestas patrias Sayula 2017

0001	1131-01-249	MANUEL ALEJANDRO LIMON ELON	10,000.00	MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00 MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON

SUMAS IGUALES=>
10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02500) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16769)
CONCEPTO JESUS URIEL LOPEZ MEDINA elaboracion y que de pirotecnia en el marco de las fiestas patrias Sayula 2017

0001	1131-01-248	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA	17,922.00	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,922.00 JESUS URIEL LOPEZ MEDINA

SUMAS IGUALES=>
17,922.00 17,922.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02501) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16770)
CONCEPTO JOSE ALEJANDRO MONTES DE OCA MATA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CUBRIR INCAPACIDAD MEDICA DEL CHOFER A

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,400.00	JOSE ALEJANDRO MONTES DE OCA MATA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,400.00 JOSE ALEJANDRO MONTES DE OCA MATA

SUMAS IGUALES=>
2,400.00 2,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02502) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16771)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	351.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
------	------------------	----------------------------------	--------	----------------------------------

0002	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((580.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	769.10	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	515.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	2,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	638.59	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	268.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	75.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	588.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	462.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	41.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	325.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	35.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,170.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,537.69 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>9,537.69</u>	<u>9,537.69</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02503) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16772)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,344.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0300-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	54.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,181.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	244.98	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	372.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	118.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	188.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	562.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	11.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	299.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	166.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	40.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	28.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	480.16	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente)	706.44	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	569.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,225.18 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>9,225.18</u>	<u>9,225.18</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02504) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16773)
CONCEPTO HIDROVAL SA DE CV FACTURAS B15711 COMPRA DE VALVULAS RESILENTE UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE QUINTANA ROO

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	11,486.61	HIDROVAL SA DE CV
------	------------------	---	-----------	-------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 11,486.61 HIDROVAL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
11,486.61 11,486.61

POLIZA DE EGRESOS No (E02505) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16774)

CONCEPTO ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURAS 250 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK R2 DE ASEO PUBLICO

0001 8270-0220-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 4,547.20 ESTEBAN PEREZ GOMEZ
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,547.20 ESTEBAN PEREZ GOMEZ

SUMAS IGUALES=>
4,547.20 4,547.20

POLIZA DE EGRESOS No (E02506) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16775)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS

0001 8270-0300-3451-1 Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente) 9,515.77 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 9,515.77 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
9,515.77 9,515.77

POLIZA DE EGRESOS No (E02507) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16776)

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.Corrente) 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 (E02508) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16777)

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 (E02509) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16778)

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 (E02510) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16779)

CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA

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 (E02511) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16780)

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

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

SUMAS IGUALES=>

2,600.00	2,600.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02512) DEL 01/09/2017 No. Cheque (5366)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02513) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16782)
CONCEPTO JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS

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

SUMAS IGUALES=>

2,593.97	2,593.97
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02514) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16783)
CONCEPTO VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASE DE NATACION

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

SUMAS IGUALES=>

6,000.00	6,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02515) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16784)
CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS PARA CONMEMOR A JUAN

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 (E02516) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16785)
CONCEPTO FERRETERIA INKAR SA DE CV COMPRA DE POLIPASTO Y TROLE PARA UTILIZARLO EN EL AREA DE SACRIFICIO DE CERDOS EN EL RASTRO

0001	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,564.63	FERRETERIA INKAR SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,564.63 FERRETERIA INKAR SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

3,564.63	3,564.63
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02517) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16786)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. facturas a9842 a9853. compra de diversos comestibles y material de limpieza

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	875.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	539.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	540.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	535.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,729.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,729.00 5,729.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02518) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16787)

CONCEPTO LETICIA VAZQUEZ CORONA facturas a622 COMPRA DE TIRABUZONES REDONDOS DE 2 3 4 PULGADAS PARA LA OFICINA DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	4,466.00	LETICIA VAZQUEZ CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,466.00 LETICIA VAZQUEZ CORONA

SUMAS IGUALES=>

4,466.00 4,466.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02519) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16788)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	170.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,002.96	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	107.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	346.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	400.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	80.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	999.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,325.56 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

4,325.56 4,325.56

POLIZA DE EGRESOS No (E02520) DEL 06/09/2017 No. Cheque (16789)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 36 DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	41,652.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,680.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		48,139.60 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,431.89 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

50,571.49 50,571.49

POLIZA DE EGRESOS No (E02521) DEL 06/09/2017 No. Cheque (16790)

CONCEPTO MARIA TERESA SALCEDO ROJO compra de un bote cenicero de base para la delegacion de usmajac

0001	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,190.00	MARIA TERESA SALCEDO ROJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,190.00 MARIA TERESA SALCEDO ROJO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,190.00</u>	<u>1,190.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02522) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16791)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO pago de horas extras al personal de los diferentes departamentos de este H. Ayto.

0001	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	10,276.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,072.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	964.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,756.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,246.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,585.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,797.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,422.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	991.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,577.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,152.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	24,170.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,870.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		58,880.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>58,880.00</u>	<u>58,880.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02523) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16792)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02524) DEL 07/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO CORPORATIVO EMPRESARIAL JCF SC GASTOS A COMPROBAR

0001	1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	15,000.00	CORPORATIVO EMPRESARIAL JCF SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 CORPORATIVO EMPRESARIAL JCF SC
SUMAS IGUALES=>				
			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02525) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16793)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURASA A9924 A9923 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	745.51	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	334.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	334.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	335.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	335.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	335.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	335.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0008	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	335.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	335.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	331.02	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,754.53 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,754.53	3,754.53
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02526) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16794)

CONCEPTO MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO FACTURA 383 PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS

0001	8270-0010-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	6,500.00	MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00 MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

6,500.00	6,500.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02527) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16795)

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

0002	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=>

394,000.00	394,000.00
------------	------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02528) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16796)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS VARIAS POR EL MANTENIMIENTO DE COPIADORAS

0001	8270-0130-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, edu	986.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	8270-0130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	3,700.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0003	8270-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	2,332.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0004	8270-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	10,121.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0005	8270-0060-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, edu	986.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,125.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

18,125.00	18,125.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02529) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16797)

CONCEPTO IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 539 PAGO POR LA COMPRA DE BOYAS PARA DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO

0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	15,486.00	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,486.00 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA

SUMAS IGUALES=>

15,486.00	15,486.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02530) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16798)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,132.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,132.00 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

3,132.00	3,132.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02531) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16799)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA 5A052 RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO EN EL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	2,296.80	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,296.80 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,296.80</u>	<u>2,296.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02532) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16800)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG170701 10700 10699 POR LA COMPRA DE AGUA EMBASADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYTO

0011	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	68.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	68.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	68.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	68.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	68.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	270.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	54.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	54.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	54.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	119.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		891.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>891.00</u>	<u>891.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02533) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16801)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F33841 F33839 F33840 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	776.58	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	28.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,556.61	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	633.35	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	668.98	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,663.52 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>7,663.52</u>	<u>7,663.52</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02534) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16802)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F33976 F33979 F33980 F33981 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS

0001	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	746.36	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	350.66	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	152.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	794.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	467.99	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,511.03 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>2,511.03</u>	<u>2,511.03</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02535) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16803)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C16557 C16556 C16559 C16555 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	8,718.20	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
------	------------------	--	----------	--------------------------

0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,037.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	2,920.80	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	1,640.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	1,040.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	146.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	105.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,930.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	480.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,560.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,320.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	260.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	160.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,823.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,220.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

29,220.00	29,220.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02536) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16804)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C15467 COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	400.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		400.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

400.00	400.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E02537) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16805)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ C15468 C15125 C15469 C15466 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	853.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	370.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,223.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,223.00	1,223.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02538) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16806)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2342 B2340 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G.Capital)	8,950.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicación	705.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicación	539.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicación	850.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,044.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

11,044.00	11,044.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02539) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16807)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 102 103 104 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	1,624.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	3,045.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	14,616.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,285.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>19,285.00</u>	<u>19,285.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02540) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16808)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A383 A384 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,190.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,190.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,190.00</u>	<u>3,190.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02541) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16809)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A565 A568 A569 A567 RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,519.60	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	4,489.20	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,008.80 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>6,008.80</u>	<u>6,008.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02542) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16810)

CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO NO. 64 DE ESTA CIUDAD

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 (E02543) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16811)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2014 COMPRA DE AGUA PURIFICADA

0001	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	532.66	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	532.66	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	532.68	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,598.00 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>1,598.00</u>	<u>1,598.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02544) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16812)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02545) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16813)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	533.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	696.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,134.50	ESTELA PARTIDA VENTURA

0004	8270-0090-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(359.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	696.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	406.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	301.50	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	92.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,220.00	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02546) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16814)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A566 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA

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 (E02547) DEL 07/09/2017 No. Cheque (16815)

CONCEPTO PREOSA SA DE CV FACTURA F13038 COMPRA DE DIFERENTES SELLOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA

0001	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,186.30	PREOSA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,186.30	PREOSA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>1,186.30</u>	<u>1,186.30</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02548) DEL 08/09/2017 No. Cheque (16816)

CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,500.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02549) DEL 12/09/2017 No. Cheque (16817)

CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	513.99	MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	2,831.61	MAGUSA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,345.60	MAGUSA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>3,345.60</u>	<u>3,345.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02550) DEL 13/09/2017 No. Cheque (16818)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 37 DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 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)	38,290.11	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,680.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	44,700.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,508.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

47,209.33 47,209.33

**POLIZA DE EGRESOS No (E02551) DEL 13/09/2017 No. Cheque (16820)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E02552) DEL 13/09/2017 No. Cheque (16821)
CONCEPTO LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ PREMIACION PARA EL CONCURSO DE AFICIONADOS**

0001	1123-01-57	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ	7,900.00	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,900.00	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ

SUMAS IGUALES=>

7,900.00 7,900.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E02553) DEL 13/09/2017 No. Cheque (16822)
CONCEPTO JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL PREMIACION PARA EL CONCURSO DEL COMELON Y ENCOSTALADOS FEMENIL Y VARONIL**

0001	1122-01-88	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	5,200.00	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,200.00	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL

SUMAS IGUALES=>

5,200.00 5,200.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E02554) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16823)
CONCEPTO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL REPARO**

0001	8270-0211-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	3,750.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,750.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL

SUMAS IGUALES=>

3,750.00 3,750.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E02555) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16824)
CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN LA DELEGACION DE USMAJACFIESTAS PATRIAS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,800.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,800.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA

SUMAS IGUALES=>

1,800.00 1,800.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E02556) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16825)
CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURADO Y PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE AFICIONADOS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,000.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,000.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02557) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16826)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	400,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		400,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02558) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16827)
CONCEPTO ESTER HUERTA LOPEZ FACTURAS B3146 COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA VERBENA POPULAR FIESTAS PATRIAS

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	27,840.00	ESTER HUERTA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,840.00 ESTER HUERTA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>27,840.00</u>	<u>27,840.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02559) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16828)
CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA 742 COMPRA DE 28 GARRAFONES CON AGUA FRESCA CONSUMIDA EN EL REPARO Y USMAJAC FIESTAS PATRIAS

0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,400.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0003	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,400.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0003	8270-0211-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,400.00	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,200.00 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02560) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16829)
CONCEPTO GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO compra de alimentos consumidos en la verbena papular fiestas patrias

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	13,340.00	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,340.00 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

SUMAS IGUALES=>

<u>13,340.00</u>	<u>13,340.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02561) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16830)
CONCEPTO JESUS URIEL LOPEZ MEDINA factura 1 elaboracion y quema de pirotecnia fiestas patrias el reparo, usmajac y sayula

0001	8270-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	9,396.00	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA
0002	8270-0040-2811-1	Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	8,526.00	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,922.00 JESUS URIEL LOPEZ MEDINA

SUMAS IGUALES=>

<u>17,922.00</u>	<u>17,922.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02562) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16831)
CONCEPTO GABRIELA SANDOVAL RAMOS PAGO POR LA ELABORACION DE LETREROS ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS 2017 COMO ADORNOS EN EL REPARO, USMAJAC Y SAYULA

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,320.00	GABRIELA SANDOVAL RAMOS
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,320.00	GABRIELA SANDOVAL RAMOS
0003	8270-0211-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,320.00	GABRIELA SANDOVAL RAMOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00 GABRIELA SANDOVAL RAMOS

SUMAS IGUALES=>

<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02563) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16832)**CONCEPTO MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON FACTURAS A132 Y A131 FINIQUITO POR LA ELABORACION DE ADORNOS A LAS FIESTAS PATRIAS 2017**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	7,235.21	MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
0002	8270-0040-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	3,806.03	MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,041.24 MANUEL ALEJANDRO LIMON LEON

SUMAS IGUALES=>

<u>11,041.24</u>	<u>11,041.24</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02564) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16833)**CONCEPTO PEDRO LOPEZ CORDOVA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DOS MURILLOS DE MADERA CON CRUCETA PARA JUEGOS DE CUCAÑA FIESTAS PATRIAS SAYULA 2017**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,800.00	PEDRO LOPEZ CORDOVA
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,800.00	PEDRO LOPEZ CORDOVA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,600.00 PEDRO LOPEZ CORDOVA

SUMAS IGUALES=>

<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02565) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16834)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS VARIAS PAGO POR LOS SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	40,700.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	8270-0211-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	6,960.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	13,920.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		61,580.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>61,580.00</u>	<u>61,580.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02566) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16835)**CONCEPTO ERNESTO VALLEJO BARAJAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION BANDA RANCHO GRANDE EN EL MARCOS DE LAS FIESTAS PATRIAS USMAJAC**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	7,000.00	ERNESTO VALLEJO BARAJAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00 ERNESTO VALLEJO BARAJAS

SUMAS IGUALES=>

<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02567) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16836)**CONCEPTO GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PATRIAS USMAJAC**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	4,000.00	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00 GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02568) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16837)**CONCEPTO JESUS ELI LUCATERO BRACAMONTES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MARIACHI REAL ZAPOTILTIC FIESTAS PATRIAS 2017**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	21,000.00	JESUS ELI LUCATERO BRACAMONTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,000.00 JESUS ELI LUCATERO BRACAMONTES

SUMAS IGUALES=>

<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02569) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16838)

CONCEPTO RENE MEJIA JACOBO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MARIACHI ALEGRIA DEL RINCON FIESTAS PATRIAS USMAJAC 2017

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	5,250.00	RENE MEJIA JACOBO
0002	8270-0211-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	5,250.00	RENE MEJIA JACOBO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,500.00 RENE MEJIA JACOBO

SUMAS IGUALES=>

<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02570) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16839)**CONCEPTO JUDIT ANGUIANO CUETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA CONDUCCION DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS 2017**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	800.00	JUDIT ANGUIANO CUETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00 JUDIT ANGUIANO CUETO

SUMAS IGUALES=>

<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02571) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16840)**CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARTICIPACION ARTISTICA FIESTAS PATRIAS SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	2,550.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,550.00 ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,550.00</u>	<u>2,550.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02572) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16841)**CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CENA MEXICANA FIESTAS PATRIAS 2017**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	6,390.00	FRANCISCA PRECIADO RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,390.00 FRANCISCA PRECIADO RAMOS

SUMAS IGUALES=>

<u>6,390.00</u>	<u>6,390.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02573) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16842)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMPRA DE 3000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL**

0001	1131-01-219	VICTOR MEZA RODRIGUEZ	45,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>45,000.00</u>	<u>45,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02574) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16843)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02575) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16844)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02576) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16845)**CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA 291 COMPRA DE VIDRIO PARA LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS GENERACION**

0001	8270-0140-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	2,092.95	IGNACIO CUEVA CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,092.95 IGNACIO CUEVA CORONA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,092.95</u>	<u>2,092.95</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02577) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16846)**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 47407 47205 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MANTENIMIENTO DEL MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	945.01	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	64.65	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	492.80	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,502.46 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,502.46</u>	<u>1,502.46</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02578) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16847)**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001487 E001486 E001517 E001515 MANTENIMIENTO DOSIFICADOR DEL POZO DE MEDRANO Y ALBERCA MUNICIPAL**

0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,950.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	7,685.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	22,400.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0004	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	2,615.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,650.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>35,650.00</u>	<u>35,650.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02579) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16848)**CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,872.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,872.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,872.00</u>	<u>4,872.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02580) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16849)**CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURAS 9998 Y 10104 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	40,038.68	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	7,888.00	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		47,926.68 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>47,926.68</u>	<u>47,926.68</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02581) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16850)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02582) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16851)**CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 1029 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION ESCOLAR 183 DE PARTICIPACION CIUDADANA**

0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,404.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,404.00 CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,404.00</u>	<u>3,404.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02583) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16852)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02584) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16853)**CONCEPTO VICTORIA CERPA GONZALEZ FACTURA 4E0B7 COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS DE ALUMNOS GENERACION**

0001	8270-0140-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	1,653.00	VICTORIA CERPA GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,653.00 VICTORIA CERPA GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,653.00</u>	<u>1,653.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02585) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16854)**CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A497 A499 A498 A502 SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS DEL VERTEDERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	80,005.20	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		80,005.20 MANUEL OCHOA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>80,005.20</u>	<u>80,005.20</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02586) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16855)**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS GUZ111697 Y GUZ111696 COMPRA DE GAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,001.92	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,001.92	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,003.84 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>2,003.84</u>	<u>2,003.84</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02587) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16856)**CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 183 Y 182 DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS POZOS DE BOMBEO DE MEDRANO Y DONATO GUERRA**

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	5,336.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,336.00 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>5,336.00</u>	<u>5,336.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02588) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16857)**CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 35 39 40 COMPRA DE BATERIA PARA EL SENTRA ROJO DE PRESIDENCIA, ACEITE PARA LAS RETROEXCAVADORAS DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	1,276.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	1,800.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL

0003	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	890.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,809.99	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,775.99 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

5,775.99 5,775.99

POLIZA DE EGRESOS No (E02589) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16858)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A1012 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	754.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	754.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	580.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	580.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

2,668.00 2,668.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02590) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16859)

CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A2105 DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	508.84	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		508.84 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

508.84 508.84

POLIZA DE EGRESOS No (E02591) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16860)

CONCEPTO APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B261 B260 B259COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

0001	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	457.24	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0002	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	705.00	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0003	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	306.60	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,468.84 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,468.84 1,468.84

POLIZA DE EGRESOS No (E02592) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16861)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02593) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16862)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURA 218AE ELABORACION DE MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA DRENAJE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIV. ZARZA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,778.40	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,778.40 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

14,778.40 14,778.40

POLIZA DE EGRESOS No (E02594) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16863)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 120 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL BOULEVARD JUAN RULFO

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	14,007.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,007.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

14,007.00	14,007.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02595) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16864)

CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA A1369 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO UTILIZADA EN LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC

0001	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	46,400.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,400.00 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

46,400.00	46,400.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02596) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16865)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02597) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16866)

CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A122 A121 RENTA DE CRISTALERIA Y MANTELERIA, COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	900.16	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.16 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

SUMAS IGUALES=>

900.16	900.16
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E02598) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16867)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 614 613 616 574 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	7,400.01	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	11,960.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0003	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	4,700.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,060.01 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

24,060.01	24,060.01
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02599) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16868)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2370 Y B2379 COMPRA DE TONER, CABLE, CONECTOR, DISCO DURO, ADAPTADOR, MEMORIA USB

0001	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,475.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	593.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	1,100.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	150.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	3,200.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,518.01 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

6,518.01	6,518.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E02600) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16869)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02601) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16870)
CONCEPTO SALVADOR GOMEZ RODRIGUEZ COMPRA DE PASTELES PARA LA VERBENA POPULAR DE LA AGENCIA DE EL REPARO Y DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,000.00	SALVADOR GOMEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0211-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,000.00	SALVADOR GOMEZ RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00 SALVADOR GOMEZ RODRIGUEZ

			SUMAS IGUALES=>	
			6,000.00	6,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02602) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16871)
CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURA 030C9 REPARACION DE LAS PUERTAS DEL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	4,489.20	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,489.20 DANIEL GOMEZ LOPEZ

			SUMAS IGUALES=>	
			4,489.20	4,489.20

POLIZA DE EGRESOS No (E02603) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16872)
CONCEPTO HM HIGHMIL SA DE CV FACTURA 2673 2672 COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	19,307.04	HM HIGHMIL SA DE CV
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	7,975.00	HM HIGHMIL SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,282.04 HM HIGHMIL SA DE CV

			SUMAS IGUALES=>	
			27,282.04	27,282.04

POLIZA DE EGRESOS No (E02604) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16873)
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 117471 117770 117491 117483 117480 119259 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	6,666.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	172.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,162.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,850.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,850.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

			SUMAS IGUALES=>	
			10,850.00	10,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02605) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16874)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 465 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	25,984.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,984.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

			SUMAS IGUALES=>	
			25,984.00	25,984.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02606) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16875)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYT

0002	1131-01-126	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	23,516.68	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
------	-------------	---------------------------------	-----------	----------------------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 23,516.68 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>
23,516.68 23,516.68

POLIZA DE EGRESOS No (E02607) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16876)

CONCEPTO BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A15895 ANTICIPO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEN

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 9,072.94 BERMAD MEXICO SA DE CV
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 9,072.94 BERMAD MEXICO SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
9,072.94 9,072.94

POLIZA DE EGRESOS No (E02608) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16877)

CONCEPTO ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO PARA EL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUET BOL

0001 8270-0140-3822-1 Gastos de orden cultural(G.Corrente) 4,000.00 ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,000.00 ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS

SUMAS IGUALES=>
4,000.00 4,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02609) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16878)

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

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 3,654.00 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,654.00 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>
3,654.00 3,654.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02610) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16879)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFRACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE H AYTO

0001 8270-0200-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente) 2,171.68 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002 8270-0150-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 702.61 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003 8270-0220-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 1,365.60 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0004 8270-0180-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 3,696.59 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0005 8270-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente) 1,716.68 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0006 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 9,653.16 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>
9,653.16 9,653.16

POLIZA DE EGRESOS No (E02611) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16880)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001 8270-0300-2421-1 Cemento y productos de concreto(G.Corrente) 12,180.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002 8270-0280-2421-1 Cemento y productos de concreto(G.Corrente) 1,252.80 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 13,432.80 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>
13,432.80 13,432.80

POLIZA DE EGRESOS No (E02612) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16881)

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.Corrente) 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 (E02613) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16882)

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 (E02614) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16883)

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 (E02615) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16884)

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 (E02616) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16885)

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

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

SUMAS IGUALES=>
2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02617) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16886)

CONCEPTO J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS

0001 8270-0150-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente) 2,593.97 J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,593.97 J ANGEL GONZALEZ BALTAZAR

SUMAS IGUALES=>
2,593.97 2,593.97

POLIZA DE EGRESOS No (E02618) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16887)

CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO

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

SUMAS IGUALES=>
1,400.00 1,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02619) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16888)

CONCEPTO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION DE LA SONORA VENENOSA EN USMAJAC

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	5,000.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL
SUMAS IGUALES=>				
			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02620) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16889)
CONCEPTO RAUL SANCHEZ GARCIA FACTURA 277 COMPRA DE MEDALLAS DE ACRILICO IMPRESAS A COLOR APOYO A LOS INTERCEBETAS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,568.08	RAUL SANCHEZ GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,568.08 RAUL SANCHEZ GARCIA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>4,568.08</u>	<u>4,568.08</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02621) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16890)
CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0006	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	14,039.43	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	21,361.40	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	978.81	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,303.72	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,119.81	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	8,983.04	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	660.91	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	448.92	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	10,672.00	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	7,382.91	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,247.23	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		68,198.18 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>68,198.18</u>	<u>68,198.18</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02622) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16891)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02623) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16892)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS

0001	8270-0040-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	5,113.30	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	352.29	RAMIRO OCHOA CUADRA
0003	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	5,348.05	RAMIRO OCHOA CUADRA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,813.64 RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>10,813.64</u>	<u>10,813.64</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02624) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16893)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2691 RENTA DE REVOLVEDORA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,400.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,400.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

11,400.00 11,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02625) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16894)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS Y TRACTOR DE SERVICIOS

0001	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	2,678.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((2,476.60	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	740.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,894.60 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

5,894.60 5,894.60

POLIZA DE EGRESOS No (E02626) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16895)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS

0001	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	704.91	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	624.00	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0003	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	936.60	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0004	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	7,910.43	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,175.94 MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

10,175.94 10,175.94

POLIZA DE EGRESOS No (E02627) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16896)

CONCEPTO GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE VIATICOS GENERADOS POR EL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL

0001	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,569.00	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,569.00 GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE

SUMAS IGUALES=>

5,569.00 5,569.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02628) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16897)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2692 RENTA DE REVOLVEDORA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN USI

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,800.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,800.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

22,800.00 22,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02629) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16898)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	20,520.40	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,856.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	5,115.60	TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,712.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,596.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

32,596.00 32,596.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02630) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16899)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A591 COMPRA DE ARENA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,508.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,508.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,508.00 1,508.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02631) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16900)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ B2652 B20659 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	10,619.20	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	3,000.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,150.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	6,110.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,879.20 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

23,879.20 23,879.20

POLIZA DE EGRESOS No (E02632) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16901)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	104,503.01	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		104,503.01 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

104,503.01 104,503.01

POLIZA DE EGRESOS No (E02633) DEL 18/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	215,781.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		215,781.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

215,781.00 215,781.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02634) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16902)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	382.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,099.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0020-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	1,682.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	8,781.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,853.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,102.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	696.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,183.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,780.40 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

18,780.40 18,780.40

POLIZA DE EGRESOS No (E02635) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16903)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02636) DEL 15/09/2017 No. Cheque (16904)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02637) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16905)**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIASA POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	7,379.40	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	761.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,013.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,998.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,803.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	862.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	731.90	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,778.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,975.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	24,301.30	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>24,301.30</u> <u>24,301.30</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02638) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16906)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	7,025.87	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,815.38	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	402.32	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	429.77	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	395.98	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,686.60	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,559.06	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	432.40	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,847.19	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	200.96	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	101.96	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0012	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	399.01	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0013	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	585.29	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0014	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,120.83	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0015	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pt	1,509.50	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0016	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	46.67	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0017	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	115.43	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0018	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	119.99	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0019 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 28,794.21 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

28,794.21 28,794.21

POLIZA DE EGRESOS No (E02639) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16907)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	891.27	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	145.77	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0300-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	950.62	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	303.65	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	422.47	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	4,703.40	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	661.40	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,078.58	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

8,078.58 8,078.58

POLIZA DE EGRESOS No (E02640) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16908)

CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FINIQUITO POR DESBANDAR LAS DOS CADENAS DE TRANSITO PARA MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE MAQUINARIA PESADA

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	6,960.00	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,960.00	J. GUADALUPE CAMACHO MORA

SUMAS IGUALES=>

6,960.00 6,960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02641) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16909)

CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS VARIAS COMPRA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE CAMION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

0001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,200.02	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,280.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,480.02	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

SUMAS IGUALES=>

5,480.02 5,480.02

POLIZA DE EGRESOS No (E02642) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16910)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02643) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16911)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02644) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16912)

CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	25,444.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
------	------------------	--	-----------	--

0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	46,008.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	45,981.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,469.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	3,451.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	128,353.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>128,353.00</u>	<u>128,353.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02645) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16913)

CONCEPTO AGRI-ESTRELLA S DE RL DE CV FACTURA F0090286201 COMPRA DE LORSBAN INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	17,273.76	AGRI-ESTRELLA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,273.76	AGRI-ESTRELLA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>17,273.76</u>	<u>17,273.76</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02646) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16914)

CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE EVENTO MUSICA Y POESIA PARA EL ALMA

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,500.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,500.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02647) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16915)

CONCEPTO JOSE ALEJANDRO MONTES DE OCA MATA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES A DIF CENTROS EDUCATIVOS

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,400.00	JOSE ALEJANDRO MONTES DE OCA MATA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,400.00	JOSE ALEJANDRO MONTES DE OCA MATA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02648) DEL 18/09/2017 No. Cheque (16916)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA EVENTO MUSICA Y POESIA PARA EL ALMA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,000.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02649) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16917)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS018 ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO POR EL SUMINISTRO Y COLOC DE CONCRETO OBRA CONST CONCRETO HIDRAULICO EN HERCI

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	62,361.60	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	62,361.60	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

<u>62,361.60</u>	<u>62,361.60</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02650) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16918)

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	89,739.62	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	106,972.78	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	60,790.14	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	6,547.72	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,007.85	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	7,730.74	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	550.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	12,841.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	3,074.62	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	1,124.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	9,367.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	9,490.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,465.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	15,031.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	6,637.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	10,735.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	6,286.44	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	9,554.07	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	563.85	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	483.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	240.75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	367,236.42	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

367,236.42 367,236.42

**POLIZA DE EGRESOS No (E02651) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16919)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0280-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,658.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	588.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0160-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	81.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	148.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	240.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	160.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	40.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	417.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,537.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	35.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,014.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0280-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,009.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	162.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	25.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,976.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

9,976.50 9,976.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02652) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16920)

CONCEPTO ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS PAGO POR EL ESTUDIO DE RM DE CRANEO REALIZADO AL HIJO DE LA EMPLEADA QUIEN LABORA COMO ENCARGADA DE PERSONAL

0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,890.00	ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,890.00 ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>1,890.00</u>	<u>1,890.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02653) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16921)**CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURAS 123 124 121 117 PAGO POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO HORIZONTES**

0001	8270-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,237.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,237.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0003	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,238.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,712.00 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,712.00</u>	<u>3,712.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02654) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16922)**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL HIJO DE LA EMPLEADA JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ**

0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,073.20	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,073.20 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,073.20</u>	<u>1,073.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02655) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16923)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02656) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16924)**CONCEPTO UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV FACTURA CID14722 ESTUDIO DE TAC DE ABDOMEN SIMPLE REALIZADO AL EMPLEADO MUNICIPAL JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO OP**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	4,000.00	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02657) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16925)**CONCEPTO MAQUINOX COMERCIAL SA DE CV FACTURA A45855 COMPRA DE CHAROLAS Y SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA EL RASTRO MUNICIPAL Y DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0240-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	3,601.80	MAQUINOX COMERCIAL SA DE CV
0002	8270-0040-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	3,601.80	MAQUINOX COMERCIAL SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,203.60 MAQUINOX COMERCIAL SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>7,203.60</u>	<u>7,203.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02658) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16926)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMMpra DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	487.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
------	------------------	--	--------	--------------------------

0002	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	446.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	252.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	70.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	581.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	260.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	193.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	30.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	760.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,063.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,934.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	2,706.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	5.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,548.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	115.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,206.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	49.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	538.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,687.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	720.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	7.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,859.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,204.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,667.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	254.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	164.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	2,048.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	978.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	29,832.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

29,832.00 29,832.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02659) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16927)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16826 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN PRIVADA ZARAGOZA DE USMAJA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,848.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,848.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

7,848.00 7,848.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02660) DEL 19/09/2017 No. Cheque (16928)

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

0001	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pí	482.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pí	3,762.79	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pí	796.45	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	240.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pí	19,973.98	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pí	5,584.84	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pí	1,097.76	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0008	8270-0190-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	259.24	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	480.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0300-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	802.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,365.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	5,967.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	563.85	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	41,377.31	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>41,377.31</u>	<u>41,377.31</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02661) DEL 20/09/2017 No. Cheque (16929)

CONCEPTO JUAN IGNACIO GIL PADILLA APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO BASADO EN EL DIAGNOSTICO DEL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	5,000.00	JUAN IGNACIO GIL PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	JUAN IGNACIO GIL PADILLA

SUMAS IGUALES=>

<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02662) DEL 20/09/2017 No. Cheque (16930)

CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES COMPLEMENTO DEL CHEQUE 15352 GASTOS A COMPROBAR EVENTO REINA 3ER EDAD CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,564.45	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,564.45	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES

SUMAS IGUALES=>

<u>3,564.45</u>	<u>3,564.45</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02663) DEL 20/09/2017 No. Cheque (16931)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 38 DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	40,504.11	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,680.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	1,703.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	46,914.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,508.62	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>49,423.33</u>	<u>49,423.33</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02664) DEL 20/09/2017 No. Cheque (16932)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02665) DEL 20/09/2017 No. Cheque (16933)

CONCEPTO JESUS EMMANUEL QUIROZ SERNA FACTURA001471 APOYO POR LA COMPRA DE 1000 COBIJAS PARA LOS DAFNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE

0001	8270-0010-4481-1	Ayudas por desastres naturales(G.Corrente)	63,999.98	JESUS EMMANUEL QUIROZ SERNA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		63,999.98 JESUS EMMANUEL QUIROZ SERNA

SUMAS IGUALES=>

<u>63,999.98</u>	<u>63,999.98</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02666) DEL 21/09/2017 No. Cheque (16934)

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

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	31,597.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,597.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

<u>31,597.00</u>	<u>31,597.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02667) DEL 21/09/2017 No. Cheque (16935)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02668) DEL 22/09/2017 No. Cheque (16936)

CONCEPTO OMAR PONCE COVARRUBIAS GASTOS A COMPROBAR

0001	1123-01-59	OMAR PONCE COVARRUBIAS	2,000.00	OMAR PONCE COVARRUBIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00 OMAR PONCE COVARRUBIAS

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02669) DEL 27/09/2017 No. Cheque (16938)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 39 DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2017

0001	8270-0300-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	26,441.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	44,770.11	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Corrente)	3,407.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		79,228.71 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,645.41 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>81,874.12</u>	<u>81,874.12</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02670) DEL 30/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	4,596.48	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,211.04	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	148.48	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	241.28	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	55.68		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,596.48	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,211.04	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		148.48	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		241.28	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		55.68	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,252.96 6,252.96

POLIZA DE EGRESOS No (E02671) DEL 25/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS ADEUDO CONTRAIDO CON BANOBRAS

0001	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	223,823.47		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	4211-01-1	Federales		223,823.47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

223,823.47 223,823.47

POLIZA DE EGRESOS No (E02672) DEL 04/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	420.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		420.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

420.00 420.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02673) DEL 08/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	855.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		855.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

855.00 855.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02674) DEL 15/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL YEXREINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	389.50		OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	2,726.50		OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
0003	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		3,116.00	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

3,116.00 3,116.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02675) DEL 18/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,937.32		HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,937.32	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,937.32 1,937.32

POLIZA DE EGRESOS No (E02676) DEL 27/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	769.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		769.00 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>769.00</u>	<u>769.00</u>
---------------	---------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02677) DEL 14/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	120,003.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-57	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 106198600		120,003.15 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>120,003.15</u>	<u>120,003.15</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02678) DEL 05/09/2017 No. Cheque (1)
CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURA 7 PAGO POR LA RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRAY PEDRO DE G**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,923.20	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		2,923.20 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02679) DEL 05/09/2017 No. Cheque (2)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 469 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO CALLE FRAY PEDRO DE G.**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,774.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		11,774.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02680) DEL 20/09/2017 No. Cheque (3)
CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURAS CONS27 PAGO POPR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, SAYULA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	479,831.59	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		479,831.59 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

<u>479,831.59</u>	<u>479,831.59</u>
-------------------	-------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02681) DEL 20/09/2017 No. Cheque (2)
CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		CANCELADO
------	------------	-----------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02682) DEL 01/09/2017 No. Cheque (3)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE MAQUINARIA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,308.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		7,308.00 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,308.00</u>	<u>7,308.00</u>
-----------------	-----------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02683) DEL 07/09/2017 No. Cheque (4)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA- SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,455.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		1,455.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,455.50</u>	<u>1,455.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02684) DEL 07/09/2017 No. Cheque (5)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 471 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HID

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,496.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		6,496.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>6,496.00</u>	<u>6,496.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02685) DEL 07/09/2017 No. Cheque (6)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		CANCELADO
------	------------	-----------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02686) DEL 07/09/2017 No. Cheque (7)

CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURA 4 RENTA DE CAMION VOLTEO OBRA REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL CONCRETO HIDRAULICO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,714.40	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		2,714.40 ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>2,714.40</u>	<u>2,714.40</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02687) DEL 20/09/2017 No. Cheque (8)

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN EL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	737,484.38	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-75	FONDEREG 2017 (0110530557)		737,484.38 CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

<u>737,484.38</u>	<u>737,484.38</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02688) DEL 01/09/2017 No. Cheque (23)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C15695 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	945.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625		945.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>945.00</u>	<u>945.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02689) DEL 01/09/2017 No. Cheque (24)

CONCEPTO GRECO SUMINISTROS SA DE CV FACTURA G1930 VISITA DE COMPACTACION REALIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,292.00	GRECO SUMINISTROS SA DE CV
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625		4,292.00 GRECO SUMINISTROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02690) DEL 01/09/2017 No. Cheque (25)

CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA 10B3B5 PAGO POR 12 HORAS DE RNETA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,505.60	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	2,505.60	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,505.60</u>	<u>2,505.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02691) DEL 04/09/2017 No. Cheque (26)**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS24 PRIMERA ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	957,324.46	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	957,324.46	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

SUMAS IGUALES=>

<u>957,324.46</u>	<u>957,324.46</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02692) DEL 04/09/2017 No. Cheque (27)**CONCEPTO ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURA 3, 6, RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,698.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	4,698.00	ANA ISABEL MACIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>4,698.00</u>	<u>4,698.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02693) DEL 05/09/2017 No. Cheque (28)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 468 474 RENTA DE VOOLTEO OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,120.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	17,120.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>17,120.80</u>	<u>17,120.80</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02694) DEL 06/09/2017 No. Cheque (29)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA SEMANA 36**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	23,776.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	22,397.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,379.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>23,776.40</u>	<u>23,776.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02695) DEL 07/09/2017 No. Cheque (30)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA OBRAS EMPEDRADO AHOGADO CALLE NOGAL Y PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,400.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,315.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-65	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625	7,715.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,715.00</u>	<u>7,715.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02696) DEL 07/09/2017 No. Cheque (31)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 473 COMPRA DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	102,729.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
------	------------------	--	------------	-------------------------------

0002 1112-01-65 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625 102,729.60 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

102,729.60 102,729.60

POLIZA DE EGRESOS No (E02697) DEL 07/09/2017 No. Cheque (32)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 121 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 23,548.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

0002 1112-01-65 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625 23,548.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

23,548.00 23,548.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02698) DEL 13/09/2017 No. Cheque (33)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001 8270-0300-6142-2 Construcción de obras de urbanización(G.Capital) 79,633.52 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-65 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 110401625 78,509.90 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1,123.62 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

79,633.52 79,633.52

POLIZA DE EGRESOS No (E02699) DEL 04/09/2017 No. Cheque (347)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 553 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 2,200.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 2,200.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

2,200.00 2,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02700) DEL 04/09/2017 No. Cheque (348)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 911 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 3,692.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 3,692.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

3,692.00 3,692.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02701) DEL 04/09/2017 No. Cheque (349)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 930 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 1,410.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 1,410.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

1,410.50 1,410.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02702) DEL 04/09/2017 No. Cheque (350)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 910 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 5,310.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 5,310.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

5,310.50 5,310.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02703) DEL 04/09/2017 No. Cheque (351)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 929 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN LO COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,086.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,086.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,086.50</u>	<u>2,086.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02704) DEL 19/09/2017 No. Cheque (352)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A10006 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,068.10	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,068.10 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			<u>4,068.10</u>	<u>4,068.10</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02705) DEL 19/09/2017 No. Cheque (353)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 926A6 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	12,477.13	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		12,477.13 MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>12,477.13</u>	<u>12,477.13</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02706) DEL 19/09/2017 No. Cheque (354)**CONCEPTO SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV FACTURA BKB41513 COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COMUNITARIO 1**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,040.00	SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,040.00 SELLO ROJO DEL NORTE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>				
			<u>5,040.00</u>	<u>5,040.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02707) DEL 19/09/2017 No. Cheque (355)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 14A6F COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	24,754.27	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		24,754.27 MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>24,754.27</u>	<u>24,754.27</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02708) DEL 19/09/2017 No. Cheque (356)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYG10891 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,472.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,472.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			<u>5,472.00</u>	<u>5,472.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02709) DEL 25/09/2017 No. Cheque (357)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 936 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	9,327.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		9,327.50 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>				

9,327.50 9,327.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02710) DEL 25/09/2017 No. Cheque (358)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A10049 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOSQ

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,505.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,505.00 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,505.00 2,505.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02711) DEL 25/09/2017 No. Cheque (359)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 937 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	6,526.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,526.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

6,526.00 6,526.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02712) DEL 01/09/2017 No. Cheque (41)

CONCEPTO VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 119 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,496.00	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		6,496.00 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

6,496.00 6,496.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02713) DEL 01/09/2017 No. Cheque (40)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		CANCELADO
------	------------	------------------------	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02714) DEL 01/09/2017 No. Cheque (42)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 466 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	8,526.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		8,526.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

8,526.00 8,526.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02715) DEL 01/09/2017 No. Cheque (43)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16558 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	493.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		493.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

493.00 493.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02716) DEL 05/09/2017 No. Cheque (44)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 467 RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,340.80	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		3,340.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

	3,340.80	3,340.80
	3,340.80	3,340.80

POLIZA DE EGRESOS No (E02717) DEL 05/09/2017 No. Cheque (45)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16829 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,788.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		1,788.00 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

	1,788.00	1,788.00
	1,788.00	1,788.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02718) DEL 05/09/2017 No. Cheque (46)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 475 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	15,834.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		15,834.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

	15,834.00	15,834.00
	15,834.00	15,834.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02719) DEL 06/09/2017 No. Cheque (47)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO SEMANA 36

0003	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394	19,731.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		834.27 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	20,566.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

	20,566.15	20,566.15
	20,566.15	20,566.15

POLIZA DE EGRESOS No (E02720) DEL 06/09/2017 No. Cheque (48)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SEMANA 36

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	21,718.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		21,253.23 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		465.54 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

	21,718.77	21,718.77
	21,718.77	21,718.77

POLIZA DE EGRESOS No (E02721) DEL 07/09/2017 No. Cheque (49)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO FRAY PEDRO DE GANTE

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	935.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		935.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

	935.50	935.50
	935.50	935.50

POLIZA DE EGRESOS No (E02722) DEL 07/09/2017 No. Cheque (50)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO SEMANA 34

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	14,283.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		13,879.30 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		404.05 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

	14,283.35	14,283.35
	14,283.35	14,283.35

POLIZA DE EGRESOS No (E02723) DEL 05/09/2017 No. Cheque (51)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA DE30540 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	4,348.89		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		4,348.89	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,348.89</u>	<u>4,348.89</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02724) DEL 07/09/2017 No. Cheque (52)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA DE31082 DIVERSOS MATERIALES OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLE CELSO VIZCAINO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	54,827.52		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		54,827.52	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>54,827.52</u>	<u>54,827.52</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02725) DEL 07/09/2017 No. Cheque (53)**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE31084 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	54,743.90		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		54,743.90	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>54,743.90</u>	<u>54,743.90</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02726) DEL 13/09/2017 No. Cheque (54)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SEMANA 37**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	18,005.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		17,101.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		903.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>18,005.24</u>	<u>18,005.24</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02727) DEL 13/09/2017 No. Cheque (55)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO SEMANA 37**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	19,554.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		18,935.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		619.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>19,554.15</u>	<u>19,554.15</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02728) DEL 20/09/2017 No. Cheque (56)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SEMANA 38**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	20,397.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		19,255.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,142.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>20,397.34</u>	<u>20,397.34</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02729) DEL 20/09/2017 No. Cheque (57)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CELSO VIZCAINO SEMANA 38**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	20,479.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		19,685.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		793.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>20,479.04</u>	<u>20,479.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02730) DEL 27/09/2017 No. Cheque (58)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SEMANA 39

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	21,767.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		20,528.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,238.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>21,767.10</u>	<u>21,767.10</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02731) DEL 27/09/2017 No. Cheque (59)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL CALLE CELSO VIZCAINO SEMANA 38

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	18,738.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-64	RAMO 33 2017 110475394		17,962.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		776.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>18,738.96</u>	<u>18,738.96</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02732) DEL 13/09/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-72	3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683965			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02733) DEL 20/09/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SEMANA 38

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	25,713.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		24,478.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,235.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>25,713.28</u>	<u>25,713.28</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02734) DEL 27/09/2017 No. Cheque (2)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SEMANA 39

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	30,993.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-66	3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015		29,936.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,057.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>30,993.36</u>	<u>30,993.36</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02735) DEL 14/09/2017 No. Cheque (1)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,836.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-68	3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023		2,485.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		350.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,836.26</u>	<u>2,836.26</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02736) DEL 27/09/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A LA DE TESORERIA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	200,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		200,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>
-------------------	-------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02737) DEL 14/09/2017 No. Cheque (88)

CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA ENERO A AGOSTO

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	22,747.68		MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		22,747.68	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS

SUMAS IGUALES=>

<u>22,747.68</u>	<u>22,747.68</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02738) DEL 14/09/2017 No. Cheque (90)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			CANCELADO
------	------------	----------------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02739) DEL 14/09/2017 No. Cheque (91)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			CANCELADO
------	------------	----------------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02740) DEL 14/09/2017 No. Cheque (92)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			CANCELADO
------	------------	----------------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02741) DEL 14/09/2017 No. Cheque (93)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	15,733.28		JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		15,733.28	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>15,733.28</u>	<u>15,733.28</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02742) DEL 14/09/2017 No. Cheque (94)

CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	19,200.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		19,200.00 LORENZO SERRATOS BRISEÑO

SUMAS IGUALES=>

<u>19,200.00</u>	<u>19,200.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02743) DEL 14/09/2017 No. Cheque (95)

CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES PROGRAMA FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,800.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		12,800.00 MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA

SUMAS IGUALES=>

<u>12,800.00</u>	<u>12,800.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E02744) DEL 13/09/2017 No. Cheque (16819NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2017

0059	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,171.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	34,661.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	46,772.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,953.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,913.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	16,124.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,341.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,484.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,601.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0059	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,200.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,760.88	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	4,642.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,441.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	2,267.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,849.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	310,856.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,895.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

312,752.20 312,752.20

**POLIZA DE EGRESOS No (E02745) DEL 27/09/2017 No. Cheque (16937NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2017**

0121	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,296.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,861.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,082.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,455.22	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	48,884.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,191.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,051.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,614.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0121	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	16,124.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,341.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,159.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0010-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	7,221.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0010-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	5,932.59	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0020-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	4,674.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0020-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	6,000.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0020-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,354.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0030-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	33,124.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0030-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	949.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0040-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	9,742.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0040-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,054.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,121.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0050-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	7,148.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0060-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	21,768.79	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0060-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,432.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0070-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	6,279.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0070-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,220.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0070-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	4,013.34	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0080-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	3,726.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0080-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	2,971.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,961.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	13,863.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0090-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	12,845.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0090-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	4,621.21	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0090-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	2,620.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0100-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	15,511.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0110-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,170.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0110-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,081.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0120-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,360.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0121	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0130-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	5,368.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	633,637.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0130-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,298.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0130-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	949.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0140-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	3,394.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0140-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,955.69	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0150-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	10,473.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0150-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	10,702.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0160-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	2,150.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0170-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,379.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,280.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0180-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	7,543.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0180-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	803.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0180-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	16,323.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0190-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	2,765.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0190-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	2,776.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0211-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	665.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0220-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	12,008.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0220-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,090.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0220-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	8,017.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	4,242.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	400.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0230-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	8,563.73	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0230-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	2,402.25	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0230-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	2,229.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0240-4521-4	Jubilaciones	859.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0240-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	286.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0240-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	2,204.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0240-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	6,774.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0250-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	3,965.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0250-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0260-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	5,374.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0270-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,081.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0121	8270-0280-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	7,026.37		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0280-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	780.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0290-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	681.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0300-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	17,099.25		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0300-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	10,494.73		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0300-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	334.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,721.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,002.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0121	8270-0310-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corriente)	1,261.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0122	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,105.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

636,742.48 636,742.48

POLIZA DE EGRESOS No (E02746) DEL 14/09/2017 No. Cheque (89)

CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOSPAGO A INSTRUCTORES PROGRAMA FONDO TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	27,870.24		JOSEFINA ALMEJO SANTOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		27,870.24	JOSEFINA ALMEJO SANTOS

SUMAS IGUALES=>

27,870.24 27,870.24

POLIZA DE EGRESOS No (E02747) DEL 14/09/2017 No. Cheque (96)

CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,000.00		JOSE LUIS SANTANA AVALOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		8,000.00	JOSE LUIS SANTANA AVALOS

SUMAS IGUALES=>

8,000.00 8,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02748) DEL 01/09/2017 No. Cheque (16781)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

[RULFO

A ZARAGOZA

AGOZA , USMAJAC

CEMENTO Y ALUMBR

MAJAC

ULANO ANGUIANO

ERADOR A

ANTE, SAYULA

ANTE, SAYULA

RAULICO