

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
POLIZA DE EGRESOS No (E00649) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15637)
CONCEPTO CANCELADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00650) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15638)
CONCEPTO OCHUGA CORPORATIVO, S.C. FACTURA B424 PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PRODUCCION DE CERTAMEN DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	107,632.00		OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		107,632.00	OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
SUMAS IGUALES=>					
			<u>107,632.00</u>	<u>107,632.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00651) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15639)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00652) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15640)
CONCEPTO OCHUGA CORPORATIVO, S.C. FACTURA B425 PAGO POR LA DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DEL CERTAMEN DE LA REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	46,400.00		OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,400.00	OCHUGA CORPORATIVO, S.C.
SUMAS IGUALES=>					
			<u>46,400.00</u>	<u>46,400.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00653) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15641)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,500.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	433.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0006	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	55.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,377.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	359.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	28.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0300-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	812.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,034.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	384.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	105.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,247.90	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

8,247.90	8,247.90
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00654) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15642)

CONCEPTO JOSE NOE MENDOZA ESCOBARRENTA DE PANTALLAS LED Y CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TVPARA EL EVENTO DEL MARIACHI VARGAS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	38,280.00		JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		38,280.00	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR

SUMAS IGUALES=>

38,280.00	38,280.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00655) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15643)

CONCEPTO JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR RENTA DE MONITOREO Y MICROFONOS PARA LA PRESENTACION ARTISTICA CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,132.00		JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,132.00	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00656) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15644)

CONCEPTO GAS LICUADO, S.A. DE C.V. FACTURA GLES00016488 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA CAJETA MAS GRANDE DEL MUNDO PARA EL RECORD GUINNESS CARNAVAL 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,867.60		GAS LICUADO, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,867.60	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,867.60	7,867.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00657) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15645)

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

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

SUMAS IGUALES=>

9,000.00	9,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00658) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15646)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A DIEGO ALFONSO MARTINEZ BALDERAS Y MANUEL MARTINEZ IÑIGUEZ CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	16,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>16,000.00</u>	<u>16,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00659) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15647)

CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPLEMENTO DEL CHEQUE 15534 REFRENDOS ANUALES

0001	8270-0150-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	183.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		183.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMAS IGUALES=>

<u>183.00</u>	<u>183.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00660) DEL 01/03/2017 No. Cheque (15648)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00661) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15649)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00662) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15650)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00663) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15651)

CONCEPTO ROSENDO PARRA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A EFECTOS DE REALIZAR UNA CORRIDA DE 10 TOROS DE REPARO,RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS TAURINAS ATOYAC

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	10,000.00	ROSENDO PARRA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00 ROSENDO PARRA MORALES

SUMAS IGUALES=>

<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00664) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15652)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9984 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	342.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	342.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	341.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,025.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,025.00</u>	<u>1,025.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00665) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15653)**CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	3,340.80	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,340.80 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

<u>3,340.80</u>	<u>3,340.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00666) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15654)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE MUSICA,, SEMANA 09 DEL 23 DE FEBRERO AL 01 MARZO 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)	30,466.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,887.77 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,769.87 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>38,657.64</u>	<u>38,657.64</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00667) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15655)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 395 RENTA DE RETROEXCAVADORA 310G UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	15,022.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,022.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

<u>15,022.00</u>	<u>15,022.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00668) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15656)**CONCEPTO SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MARIACHI ORGULLO DE MI TIERRA PARA LA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL, CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,000.00	SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA
------	------------------	-------------------------------------	----------	---------------------------

0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,000.00	SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA
------	------------	-----------------------	----------	---------------------------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00669) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15657)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE15058 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	917.59	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	917.59	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

<u>917.59</u>	<u>917.59</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00670) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15658)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A719 Y A721 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0280-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	495.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0140-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	1,305.00	LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,800.00	LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00671) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15659)

CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 39839 Y 39840 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	880.00	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	734.85	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,614.85	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,614.85</u>	<u>1,614.85</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00672) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15660)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2132 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS

0001	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	960.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	3,414.99	SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio	1,086.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,461.00	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

<u>5,461.00</u>	<u>5,461.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00673) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15661)

CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO VOLTEO KODIAK A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0300-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	4,069.36	ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,069.36	ABA SEGUROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

4,069.36	4,069.36
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00674) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15662)

CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV POLIZA DE SEGURO DEL PICK UP FORD 150 DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	2,516.88	ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,516.88 ABA SEGUROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,516.88	2,516.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00675) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15663)

CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A1987 COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) PARA VISITANTES DISTINGUIDOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	942.00	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		942.00 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

942.00	942.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00676) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15664)

CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT1749 Y FT 1743 DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,519.05	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	340.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	52.50	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0004	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	528.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,439.55 SANDY SHARLIN VILLA VELASCO

SUMAS IGUALES=>

2,439.55	2,439.55
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00677) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15665)

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

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	255.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	255.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	255.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	255.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	255.00	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	245.78	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,520.78 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

SUMAS IGUALES=>

1,520.78	1,520.78
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00678) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15666)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 365 371 363 362 367 368 366 COMPRA DE REFRESCO, RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	145.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,441.72	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	2,183.12	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	835.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	24,064.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,935.96	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,605.20 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

33,605.20 33,605.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00679) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15667)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,236.64	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,377.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	629.40	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,542.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	591.45	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	256.54	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,238.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,871.03 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,871.03 9,871.03

POLIZA DE EGRESOS No (E00680) DEL 02/03/2017 No. Cheque (15668)

CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A10815 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	2,711.50	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,711.50 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

2,711.50 2,711.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00681) DEL 03/03/2017 No. Cheque (15669)

CONCEPTO NORBERTO ZAMORA MORENO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DEL PARTIDO DE FUT BOL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,300.00	NORBERTO ZAMORA MORENO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,300.00 NORBERTO ZAMORA MORENO

SUMAS IGUALES=>

1,300.00 1,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00682) DEL 03/03/2017 No. Cheque (15670)

CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CORONACION DE REINAS CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,420.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,420.00 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>1,420.00</u>	<u>1,420.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00683) DEL 03/03/2017 No. Cheque (15671)

CONCEPTO RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO REPARACION DE RETROEXCAVADORA NUEVA 416E DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	11,948.00	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	8,584.00	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,532.00 RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO

SUMAS IGUALES=>

<u>20,532.00</u>	<u>20,532.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00684) DEL 03/03/2017 No. Cheque (15672)

CONCEPTO JULIO CESAR HERNANDEZ CIBRIAN PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL SR MARCELINO HERNANDEZ ROSALES QUIEN ERA JUBILADO

0001	8270-0090-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	9,581.72	JULIO CESAR HERNANDEZ CIBRIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,581.72 JULIO CESAR HERNANDEZ CIBRIAN

SUMAS IGUALES=>

<u>9,581.72</u>	<u>9,581.72</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00685) DEL 03/03/2017 No. Cheque (15673)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,188.22	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	6,504.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	3,565.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,486.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	636.19	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	370.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,976.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,546.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	1,300.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	429.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,725.68	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	495.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,139.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	467.27	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,829.43 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>24,829.43</u>	<u>24,829.43</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00686) DEL 03/03/2017 No. Cheque (15674)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,147.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	20,438.88	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,546.01	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	8,808.46	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0200-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	17,133.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	10,097.29	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	14,654.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores pú	8,286.26	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,475.77	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,148.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,552.38	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,796.08	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,304.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	495.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,657.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,841.63	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	472.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	107,855.53	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

107,855.53 107,855.53

POLIZA DE EGRESOS No (E00687) DEL 06/03/2017 No. Cheque (15675)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYR31865 COMPRA DE REFRESCOS CONSUMIDOS EN LA VENTA DEL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,740.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,740.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,740.00 4,740.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00688) DEL 06/03/2017 No. Cheque (15676)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LOS JUGADORES DE FUTBOL EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	23,303.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	23,303.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

23,303.31 23,303.31

POLIZA DE EGRESOS No (E00689) DEL 06/03/2017 No. Cheque (15677)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00690) DEL 06/03/2017 No. Cheque (15678)

CONCEPTO GUILLERMO MISAEL CONTRERAS QUINTERO PRESTAMO PERSONAL

0001	1122-01-91	GUILLERMO MISAEL CONTRERAS QUINTERO	3,800.00	GUILLERMO MISAEL CONTRERAS QUINTERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,800.00 GUILLERMO MISAEL CONTRERAS QUINTERO

SUMAS IGUALES=>
3,800.00 3,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00691) DEL 06/03/2017 No. Cheque (15679)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00692) DEL 06/03/2017 No. Cheque (15680)

CONCEPTO MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO FACTURA 684 RENTA DE GRADERIA METALICA Y VALLAS DE CONTENCIÓN PARA EL DESFILE DE COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	151,899.10	MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		151,899.10 MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO

SUMAS IGUALES=>
151,899.10 151,899.10

POLIZA DE EGRESOS No (E00693) DEL 06/03/2017 No. Cheque (15681)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001257 E001261 E001260 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO , CLORO Y REFACCIONES PARA LA ALBERCA MUNICIPAL

0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	22,736.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	6,550.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	1,724.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,010.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
31,010.00 31,010.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00694) DEL 07/03/2017 No. Cheque (15682)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR EL 2 AL MILLAR DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA

0001	1122-01-86	ERIKA YUDI CORTES CHAVEZ	4,482.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,482.76 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
4,482.76 4,482.76

POLIZA DE EGRESOS No (E00695) DEL 07/03/2017 No. Cheque (15683)

CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 12 BULTOS DEL ANIMA Y PORTALES PARA OBSEQUIO EN LA CIUDAD DE MEXICO

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,480.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,480.00 JUAN JOSE FAJARDO SIERRA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,480.00</u>	<u>1,480.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00696) DEL 07/03/2017 No. Cheque (15684)

CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA contrato de prestacion de servicios por la elaboracion de centros de mesa para el recibimiento del ausente, carnaval sayula 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,530.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,530.00 JUAN JOSE FAJARDO SIERRA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,530.00</u>	<u>2,530.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00697) DEL 07/03/2017 No. Cheque (15685)

CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. factura LCPC006405 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES

0004	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	985.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	8270-0020-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	985.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,970.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,970.00</u>	<u>1,970.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00698) DEL 08/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA Y EVENTOS SA DE CV FACTURA B836TRASLADO INSTRUMENTOS DEL MARIACHI VARGAS RECIBIMIENTO DEL AUSENTE

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	23,200.00	COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA Y EVENTOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,200.00 COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA Y EVENTOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>23,200.00</u>	<u>23,200.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00699) DEL 07/03/2017 No. Cheque (15686)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS MUEBLES E INMUEBLES

0001	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,616.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,100.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	230.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,180.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	1,044.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	3,857.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	614.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	150.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	843.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0080-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	130.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

0011	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	143.99	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0040-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	39.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	163.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	135.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	107.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	174.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	33.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	328.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	77.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	52.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	165.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	388.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	376.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0300-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv	290.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	760.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	165.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	208.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	120.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	174.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	270.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0010-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	8.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	8270-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	132.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0190-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	257.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	551.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	72.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0037	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	507.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0038	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	308.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0039	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0040	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	2,251.01	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0041	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	329.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0042	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,507.50 FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

21,507.50 21,507.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00700) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15687)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 99110 Y 99953 COMPRA DE GAS LICUADO UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	997.92	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	997.92	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,995.84 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,995.84	1,995.84
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00701) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15688)

CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 416E QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corrente)	3,870.56	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,870.56 TRACSA, S.A.P.I DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,870.56	3,870.56
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00702) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15689)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	900.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	6,985.01	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	477.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	477.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	477.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,139.02	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	477.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	477.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	169.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	28.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,606.53 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

11,606.53	11,606.53
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00703) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15690)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DEL CAMION TOMAS BUIL BUSES DE PARTICIPACION CIUDADANA

0001	8270-0150-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	8,502.24	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,502.24 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,502.24	8,502.24
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00704) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15691)

CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DEL CAMION TOMAS BUIL BUSES DE PARTICIPACION CIUDADANA

0001	8270-0150-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	8,502.24	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,502.24 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,502.24	8,502.24
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00705) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15692)

CONCEPTO JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACTURA A113 RENTA DE SONIDO PARA EL JURADO DEL DESFILES DE COMPARSAS SAYULA 2017

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	26,100.00	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,100.00 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00706) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15693)**CONCEPTO BLANCA VERONICA LOPEZ HERNANDEZ FACTURA 1 PAGO POR LA RENTA DE REFRIGERADOR DE 55 PIES UTILIZADO EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERVEZA ARTESANALCARNAVAL 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,900.00	BLANCA VERONICA LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,900.00 BLANCA VERONICA LOPEZ HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00707) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15694)**CONCEPTO SOMOS TU OBRA SA DE CV FACTURA A859 SERVICIO DE ESPECTACULO DE GRAFFITTI ARTISTICO CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,900.00	SOMOS TU OBRA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,900.00 SOMOS TU OBRA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00708) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15695)**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 53 COMPRA DE 51 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	7,099.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,099.20 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>7,099.20</u>	<u>7,099.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00709) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15696)**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 114 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	7,656.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,656.00 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>7,656.00</u>	<u>7,656.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00710) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15697)**CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE 21 PLAYERAS PARA EL EVENTO DE LA CAJETA MAS GRANDE DEL MUNDO RECORD GUINNES CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,403.60	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,403.60 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

1,403.60 1,403.60

**POLIZA DE EGRESOS No (E00711) DEL 08/03/2017 No. Cheque (15698)
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00712) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	417.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		417.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>417.00</u>	<u>417.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00713) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	569.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		569.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>569.00</u>	<u>569.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00714) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	392.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		392.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>392.00</u>	<u>392.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00715) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,181.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,181.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	
			<u>1,181.00</u>	<u>1,181.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00716) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,499.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,499.40 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
1,499.40 1,499.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00717) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
500.00 500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00718) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	930.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		930.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
930.00 930.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00719) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	372.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		372.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
372.00 372.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00720) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	597.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		597.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
597.00 597.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00721) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	563.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		563.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
563.00 563.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00722) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	353.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		353.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>353.00</u>	<u>353.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00723) DEL 09/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	919.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		919.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>919.00</u>	<u>919.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00724) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15699)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADO EN LOS EVENTOS DEL CARNAVAL 2017 DEPORTIVO Y MAL HUMOR

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	12,380.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,380.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>12,380.00</u>	<u>12,380.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00725) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15700)

CONCEPTO IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 11 Y 12 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	2,320.00	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0002	8270-0200-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,129.92	IVAN GUTIERREZ MARCIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,449.92 IVAN GUTIERREZ MARCIAL

SUMAS IGUALES=>

<u>9,449.92</u>	<u>9,449.92</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00726) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15701)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A1123 A1131 A1125 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	6,438.34	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,438.34 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

<u>6,438.34</u>	<u>6,438.34</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00727) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15702)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 739 735 738 ELABORACION DE FLAYER, BOLETOS Y PENDONES PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	11,551.28	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,551.28 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

<u>11,551.28</u>	<u>11,551.28</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00728) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15703)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTO CARNAVAL SAYULA 2017 Y OTROS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	9,307.48	MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	144.00	MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	289.00	MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,740.48	MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>9,740.48</u>	<u>9,740.48</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00729) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15704)

CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	8,352.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,352.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>8,352.00</u>	<u>8,352.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00730) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15705)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	6,438.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,438.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>				
			<u>6,438.00</u>	<u>6,438.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00731) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15706)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE HERRERIA UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	1,392.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0140-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	754.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv.	1,276.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,422.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,422.00</u>	<u>3,422.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00732) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15707)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 110503 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACUEDUCTO SAN MIGUEL

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	2,286.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,286.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			<u>2,286.00</u>	<u>2,286.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00733) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15708)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A734 A735 COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS CARNAVAL SAYULA 2016, FERIA GASTRONOMICA Y RECORD GUINNES

0001	8270-0140-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	3,685.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,685.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

3,685.00 3,685.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00734) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15709)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A363 Y A362 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS TIANGUIS Y BASURERO

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	2,436.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	6,090.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,526.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

8,526.00 8,526.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00735) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15710)

CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE BODEGA DE ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

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

SUMAS IGUALES=>

1,400.00 1,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00736) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15711)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION

0001	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,903.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,117.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,694.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	13,747.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,644.30	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	9,187.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,292.80 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

30,292.80 30,292.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00737) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15712)

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)	5,912.32	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)	1,936.02	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	92.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(G	263.92	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0005	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,783.92	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,988.18 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>9,988.18</u>	<u>9,988.18</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00738) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15713)

CONCEPTO JOSE GREGORIO NIETO NULL FACTURA 748 CONCIERTO DE VIOLONCHELO Y PIANO POR EL CIERRE DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,500.00	JOSE GREGORIO NIETO NULL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00 JOSE GREGORIO NIETO NULL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00739) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15714)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS SEMANA 10 DEL 02 AL 08 DE MARZO 2017

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,311.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,060.67 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,441.82 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>30,502.49</u>	<u>30,502.49</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00740) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15715)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00741) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15716)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1735 COMPRA DE AGUA PURIFICADA

0001	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	500.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	500.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	501.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,501.50 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>1,501.50</u>	<u>1,501.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00742) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15717)**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 398 COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS AL CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	7,820.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,820.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>7,820.00</u>	<u>7,820.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00743) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15718)**CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EVENTO DEPORTIVO CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,500.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00 DAVID LEON DIAZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00744) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15719)**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS DESBROZADORAS Y SOPLADORAS**

0001	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((784.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico((784.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,952.75	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,952.75	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0280-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	112.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,585.50 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

<u>5,585.50</u>	<u>5,585.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00745) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15720)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0220-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	507.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	177.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	472.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	249.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	70.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	797.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	65.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0013	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	272.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,130.49 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>7,130.49</u>	<u>7,130.49</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00746) DEL 09/03/2017 No. Cheque (15721)

CONCEPTO MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL SERVICIO DE ENDODONCIA, CORONA Y CIRUGIA DEL 3ER MOLAR REALIZADO AL EMPLEADO RAMON FIGUEROA ZUÑIGA

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	4,000.00	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00 MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00747) DEL 10/03/2017 No. Cheque (15722)

CONCEPTO EDGARDO CECILIO RAMOS HERNANDEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE LA CAJETA RECORD GUINNESS CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,000.00	EDGARDO CECILIO RAMOS HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00 EDGARDO CECILIO RAMOS HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00748) DEL 10/03/2017 No. Cheque (15723)

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

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00749) DEL 10/03/2017 No. Cheque (15724)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS WCRESAII56404 Y WCRESAII56401 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,421.83	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,200.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,622.64 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>7,622.64</u>	<u>7,622.64</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00750) DEL 10/03/2017 No. Cheque (15725)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	8,498.78	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	7,685.06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	9,433.67	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	3,099.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0005	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	18,081.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	20,303.54	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,527.06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	494.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	494.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,888.63	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	1,792.22	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a servidores p	868.66	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	720.01	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	823.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	329.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,481.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	807.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,037.21	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	823.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	81,187.47	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

81,187.47	81,187.47
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00751) DEL 10/03/2017 No. Cheque (15726)

CONCEPTO CARLOS GONZALEZ HUERTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	10,250.00	CARLOS GONZALEZ HUERTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,250.00	CARLOS GONZALEZ HUERTA

SUMAS IGUALES=>

10,250.00	10,250.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00752) DEL 10/03/2017 No. Cheque (15727)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00753) DEL 14/03/2017 No. Cheque (15729)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	1,170.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	192.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	440.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0080-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	54.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	384.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

0007	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	288.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	15.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	452.40	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,596.20 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,596.20</u>	<u>4,596.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00754) DEL 14/03/2017 No. Cheque (15730)

CONCEPTO DORIAN EMMANUEL RUIZ MADRUEÑO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MARZO 2017

0001	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,213.38	DORIAN EMMANUEL RUIZ MADRUEÑO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,213.38 DORIAN EMMANUEL RUIZ MADRUEÑO

SUMAS IGUALES=>

<u>1,213.38</u>	<u>1,213.38</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00755) DEL 16/03/2017 No. Cheque (15731)

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

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

SUMAS IGUALES=>

<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00756) DEL 16/03/2017 No. Cheque (15732)

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

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

SUMAS IGUALES=>

<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00757) DEL 16/03/2017 No. Cheque (15733)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 54 PAGO POR VIAJES DE TEPETATE PARA EL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	5,011.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,011.20 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS

SUMAS IGUALES=>

<u>5,011.20</u>	<u>5,011.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00758) DEL 16/03/2017 No. Cheque (15734)

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

0001	8270-0212-3131-1	Servicio de agua(G.Corriente)	6,941.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0090-3131-1	Servicio de agua(G.Corriente)	260,162.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 267,103.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

267,103.00 267,103.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00759) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15735)

CONCEPTO ERIKA FABIOLA TRASVIÑA CRUZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO POR LA COMPRA DE CORSET TIPO MIL WOKI PARA LA MENOR ESTEFANIA GARCIA TRASVIÑA

0001 8270-0010-4418-1 Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) 3,500.00 ERIKA FABIOLA TRASVIÑA CRUZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,500.00 ERIKA FABIOLA TRASVIÑA CRUZ

SUMAS IGUALES=>

3,500.00 3,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00760) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15736)

CONCEPTO JULIA IBAÑEZ MEZA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO POR LA COMPRA DE DIADEMA AUDITIVA

0001 8270-0010-4418-1 Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) 3,500.00 JULIA IBAÑEZ MEZA

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,500.00 JULIA IBAÑEZ MEZA

SUMAS IGUALES=>

3,500.00 3,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00761) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15737)

CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA FACTURAS VARIAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EVENTO 65 Y MAS

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 246.54 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

0002 8270-0040-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 189.96 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

0003 8270-0150-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 456.50 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

0004 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 893.00 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

893.00 893.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00762) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15738)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2149 B2143 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO

0001 8270-0060-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 725.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

0002 8270-0060-3521-1 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, edu 1,500.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,225.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

2,225.00 2,225.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00763) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15739)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001 8270-0220-3251-1 Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút 16,216.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0002 8270-0220-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente) 12,586.00 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 28,802.80 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

28,802.80	28,802.80
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00764) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15740)

CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURA 6617 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA H100 DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,566.00	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,566.00 AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,566.00	1,566.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00765) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15741)

CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 419 COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION DE VOLTEO BLANCO DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	7,820.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,820.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

7,820.00	7,820.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00766) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15742)

CONCEPTO ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	638.00	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	1,958.48	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	319.00	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	377.00	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	558.99	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corriente)	429.00	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,556.47 ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

5,556.47	5,556.47
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00767) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15743)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A742 A745 COMPRA DE MADERA PARA DIVERSOS TRABAJOS CARNAVAL Y UNIDAD GDO

0001	8270-0230-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	990.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0140-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	386.00	LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,376.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

1,376.00	1,376.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00768) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15744)

CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE739 PAGO POR UN SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL

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

SUMAS IGUALES=>

<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00769) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15745)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a347 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)	4,036.80	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,036.80 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>4,036.80</u>	<u>4,036.80</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00770) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15746)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 736 740 737 DIVERSAS IMPRESIONES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	11,258.96	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,258.96 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

<u>11,258.96</u>	<u>11,258.96</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00771) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15747)

CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A394 RENTA DE BULLDOZER PARA COMPACTACION Y CUBRIMIENTO DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corriente)	16,750.40	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,750.40 MANUEL OCHOA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

<u>16,750.40</u>	<u>16,750.40</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00772) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15748)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A372 RENTA DE CAMION PARA LA LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIPAL

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	2,436.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,436.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,436.00</u>	<u>2,436.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00773) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15749)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	410.55	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	67.42	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	145.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	240.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	15.17	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	48.00	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	455.31	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,067.55	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	47.98	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,741.50	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,238.48 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,238.48	5,238.48
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00774) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15750)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURA E726 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,030.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,030.00 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

2,030.00	2,030.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00775) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15751)

CONCEPTO NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C10 COMPRA DE 1 EXTINTOR PARA LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	661.20	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		661.20 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

661.20	661.20
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00776) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15752)

CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,500.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,500.00 DAVID LEON DIAZ

SUMAS IGUALES=>

11,500.00	11,500.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00777) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15753)

CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A2408 A3429 A3382 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONALIDAD EN EL CARNAVAL SAYULA 2017

0004	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,600.01	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	800.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,400.01 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

SUMAS IGUALES=>

2,400.01	2,400.01
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00778) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15754)

CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A10931 A10932 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EXJUGADORES CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	28,257.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,257.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

28,257.00 28,257.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00779) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15755)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00780) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15756)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00781) DEL 16/03/2017 No. Cheque (15757)

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 (E00782) DEL 16/03/2017 No. Cheque (15758)

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 (E00783) DEL 16/03/2017 No. Cheque (15759)

CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1289 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION

0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	890.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	890.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrente)	888.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00784) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15760)

CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA 6470 450A D195 5877 D23E SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,950.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,712.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	552.50	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	552.50	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,767.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,767.00	6,767.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00785) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15761)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00786) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15762)

CONCEPTO ELITE RENAL SC PAGO POR INTERVENCION QUIRURGICA REALIZADA AL EMPLEADO JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO QUIEN TIENE EL CARGO DE OPERADOR (A) DE MAQUINARIA

0002	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	15,000.00	ELITE RENAL SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00 JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00787) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15763)

CONCEPTO JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA FERIA GASTRONOMICA CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	34,800.00	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,800.00 JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR

SUMAS IGUALES=>

34,800.00	34,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00788) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15764)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

0001	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	17,675.40	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	13,627.68	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	561.44	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	413.36	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	5,477.40	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

0006	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	7,427.48	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,146.55	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,151.80	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,222.86	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	561.44	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,509.09	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	6,610.84	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	3,426.57	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,002.16	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	8270-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	518.06	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0016	8270-0190-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	1,125.20	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0017	8270-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	257.18	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0018	8270-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	481.56	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	66,196.07	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>66,196.07</u>	<u>66,196.07</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00789) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15765)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS A026 6EEC RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	16,820.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	16,820.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>16,820.00</u>	<u>16,820.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00790) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15766)

CONCEPTO MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS QUE SE REALIZAN EN REGISTRO CIVIL

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	60,900.00	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	60,900.00	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>60,900.00</u>	<u>60,900.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00791) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15767)

CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	992.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	992.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>992.00</u>	<u>992.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00792) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15768)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABIL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,391.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,707.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	7,133.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,057.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,168.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,443.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,405.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,631.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	27,727.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,613.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,229.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,557.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,707.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	22,750.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	698.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	63,475.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	153,693.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

153,693.75 153,693.75

**POLIZA DE EGRESOS No (E00793) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15769)
CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E00794) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15770)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 11 DEL 09 AL 15 MARZO 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)	22,755.81	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,041.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	29,393.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,553.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

30,946.65 30,946.65

POLIZA DE EGRESOS No (E00795) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15771)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORAN EN LA OBRA CONST. MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,446.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,277.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,168.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

18,446.46 18,446.46

POLIZA DE EGRESOS No (E00796) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15772)

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

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

12,000.00 12,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00797) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15773)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS 2017

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

SUMAS IGUALES=>

450,000.00 450,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00798) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15774)

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

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

SUMAS IGUALES=>

96,937.50 96,937.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00799) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15775)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00800) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15776)

CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	2,224.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,224.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

2,224.00 2,224.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00801) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15777)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1101 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYTO.

0001	8270-0130-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	7,540.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,540.00 LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

7,540.00 7,540.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00802) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15778)

CONCEPTO LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. FACTURA C3810 PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	9,280.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,280.00 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

9,280.00 9,280.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00803) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15779)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	700.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	294.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	30.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	156.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0080-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	21.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	1,276.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0220-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corriente)	507.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	249.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0010-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	50.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	82.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	133.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,359.00 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,359.00 5,359.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00804) DEL 17/03/2017 No. Cheque (15780)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00805) DEL 21/03/2017 No. Cheque (15781)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYR31867 COMPRA DE REFRESCOS CONSUMIDOS EN LA CENTA DE LA BARRA DEL TEATRO DEL PUEBLO, CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	694.96	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		694.96 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

694.96 694.96

POLIZA DE EGRESOS No (E00806) DEL 21/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE LA RETENCION DE ISR DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	197,628.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		197,628.00 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUMAS IGUALES=>

197,628.00 197,628.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00807) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15782)

CONCEPTO CAMILO ROMERO MORA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARTICIPACION ARTISTICA Y DEPORTIVA CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,000.00	CAMILO ROMERO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00 CAMILO ROMERO MORA

SUMAS IGUALES=>

5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00808) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15783)

CONCEPTO LUIS ANGEL VILLALVAZO AVALOS PRESTAMO PERSONAL

0001	1122-01-92	LUIS ANGEL VILLALVAZO AVALOS	32,000.00	LUIS ANGEL VILLALVAZO AVALOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,000.00 LUIS ANGEL VILLALVAZO AVALOS

SUMAS IGUALES=>

32,000.00 32,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00809) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15784)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 747 Y 745 IMPRESION EN VINIL Y LEABORACION DE CHEQUES SIMBOLICOS PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,422.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,422.00 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

3,422.00 3,422.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00810) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15785)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN DIFERENTES EVENTOS CARNAVAL SAYULA 2017 Y SESION DE AYTO

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	8,236.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
------	------------------	--	----------	-------------------------

0002	8270-0030-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,500.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,736.00 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>9,736.00</u>	<u>9,736.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00811) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15786)

CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	5,220.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00 JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00812) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15787)

CONCEPTO ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO BASADO EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	2,300.00	ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,300.00 ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,300.00</u>	<u>2,300.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00813) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15788)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 101044 Y 101045 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	999.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	738.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,737.00 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,737.00</u>	<u>1,737.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00814) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15789)

CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PERIODICOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,391.00	PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,391.00 PABLO MACIAS PARRA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,391.00</u>	<u>1,391.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00815) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15790)

CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A10878 Y A10930 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	4,348.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,348.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>4,348.00</u>	<u>4,348.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00816) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15791)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS CARNAVAL Y OTROS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	87.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,741.16	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	13,024.48	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	290.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	640.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	3,250.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,662.12	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	22,695.40	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

22,695.40	22,695.40
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00817) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15792)**CONCEPTO CARLOS GONZALEZ HUERTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONALIDADES COMISION DE DESARROLLO AGRICOLA EN CASA DE LA CULTURA**

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	12,000.00	CARLOS GONZALEZ HUERTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,000.00	CARLOS GONZALEZ HUERTA

SUMAS IGUALES=>

12,000.00	12,000.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00818) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15793)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,500.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	603.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0090-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	346.84	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0080-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	346.84	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	205.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	293.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0220-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	761.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0220-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	220.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,277.37	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

5,277.37	5,277.37
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00819) DEL 22/03/2017 No. Cheque (15794)**CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA EL DIAGNOSTICO DEL BULLFOZER QUE SE ENCUENTRA EN EL VERTEDERO**

0001	1122-01-93	RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	5,626.00	MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,626.00	MAGUSA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

5,626.00	5,626.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00820) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15795)

CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS AJUSTE POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE BOMBEO MEDRANO

0001	8270-0060-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua(G.Corrente)	39,209.20	
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,209.20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>

39,209.20	39,209.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00821) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15796)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 124 RENTA DE RETROEXCAVADORA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	5,278.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,278.00 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

5,278.00	5,278.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00822) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15797)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS VARIAS RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	7,830.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	5,075.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,905.00 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

12,905.00	12,905.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00823) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15798)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios pút	5,637.60	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,637.60 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

5,637.60	5,637.60
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00824) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15799)

CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SR ROSALIO RANGEL VILLALVAZO

0001	8270-0030-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	580.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		580.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

580.00	580.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00825) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15800)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	453.01	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	563.30	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	144.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	315.18	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,127.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	341.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	341.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	341.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	341.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	341.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	340.51	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,648.00	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,648.00	4,648.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00826) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15801)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,714.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,647.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	696.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	986.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	580.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	185.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,041.20	ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

7,041.20	7,041.20
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00827) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15802)

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

0001	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos(G.Corriente)	681.27	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)	1,592.11	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,231.58	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	2,432.03	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,936.99	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,936.99	6,936.99
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00828) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15803)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2329 COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO N EL MANTENIMIENTO DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE CUAUHEMOC

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,460.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,460.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>3,460.00</u>	<u>3,460.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00829) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15804)

CONCEPTO JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURAS VARIAS PUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEMANARIO PASION DEPORTIVA

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	3,712.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,712.00 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00830) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15805)

CONCEPTO XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURAS 50 51 52 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL TZAULAN

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	2,784.00	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,784.00 XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00831) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15806)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE BASE Y OBRAS PUBLICAS, TALLER DE MUSICA Y JUBILADOS SEMANA 12 DEL 16 AL 22 DE MARZO 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)	22,471.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,640.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,838.77 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,423.19 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>30,261.96</u>	<u>30,261.96</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00832) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15807)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST MACHUELOS Y BANQUETAS PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC, SEMANA 12 DEL 16 AL 22 MARZO 2016

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	31,002.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,945.74 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,056.56 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

31,002.30 31,002.30

POLIZA DE EGRESOS No (E00833) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15808)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A886 SERVICIOS DE LLANTA REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	3,074.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	812.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	232.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	58.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00 ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

4,176.00 4,176.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00834) DEL 23/03/2017 No. Cheque (15809)

CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1143 PUBLICIDAD PERIODISTICA

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	6,960.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00 PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

6,960.00 6,960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00835) DEL 24/03/2017 No. Cheque (15810)

CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION PARA LA COMPRA DE PULSERAS, COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	65,700.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		65,700.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J

SUMAS IGUALES=>

65,700.00 65,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00836) DEL 24/03/2017 No. Cheque (15811)

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

0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	618.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00	TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información(G.Corr	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	757.00	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	757.00	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	757.00	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	757.00	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,000.00	TELEFONOS DE MEXICO

0013	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	500.00	TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	500.00	TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	500.00	TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,283.00	TELEFONOS DE MEXICO
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,272.00 TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

11,272.00 11,272.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00837) DEL 24/03/2017 No. Cheque (15812)

CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11007 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	796.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		796.00 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

796.00 796.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00838) DEL 27/03/2017 No. Cheque (15813)

CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA ALIMENTOS (TACOS) CONSUMIDOS EN LA CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE DE COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	640.00	FRANCISCO CORONA VILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		640.00 FRANCISCO CORONA VILLA

SUMAS IGUALES=>

640.00 640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00839) DEL 27/03/2017 No. Cheque (15814)

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

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	9,600.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,600.00 DAVID LEON DIAZ

SUMAS IGUALES=>

9,600.00 9,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00840) DEL 27/03/2017 No. Cheque (15815)

CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS RENTA DE TERRAZA Y COMPRA DE ALIMENTOS CARNAVAL SAYULA 2017

0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	890.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,906.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	160.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,956.00 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,956.00 4,956.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00841) DEL 28/03/2017 No. Cheque (15816)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	1,030.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	298.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	85.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	154.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	59.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	296.49	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corrente)	629.29	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	78.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas(G.Corrente)	1,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	102.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	400.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	944.03	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv:	18.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	123.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,078.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

6,078.00	6,078.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00842) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15817)

CONCEPTO ELBA ALEJANDRA GARCIA FIGUEROA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS REPORTAJE TURISTICO

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	485.00	ELBA ALEJANDRA GARCIA FIGUEROA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	485.00	ELBA ALEJANDRA GARCIA FIGUEROA

SUMAS IGUALES=>

485.00	485.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00843) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15818)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 157 SERVICIO DE REPARACION DE CABLEADO DEL POZO DE BOMBEO EL GATO

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de serv:	696.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	696.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

696.00	696.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E00844) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15819)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X47429 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANT. DE LA UNIDAD PRADOS EL VERGEL EN USMAJAC

0001	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,390.00	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,390.00	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,390.00	1,390.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00845) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15820)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA GASTOS A COMPROBAR

0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	27,388.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,388.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

27,388.00 27,388.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00846) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15821)

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

0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	17,610.55	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,610.55 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

17,610.55 17,610.55

POLIZA DE EGRESOS No (E00847) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15822)

CONCEPTO MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A395 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADA EN LA COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas(G.Corrente)	22,921.60	MANUEL OCHOA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,921.60 MANUEL OCHOA ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

22,921.60 22,921.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00848) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15823)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E00128 E001290 E001289 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO

0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	22,736.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	1,080.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,816.00 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

23,816.00 23,816.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00849) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15824)

CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000752 COMPRA DE HOJAS MULTIPLAY Y TABLAS PARA LA ELABORACION DE REPISA Y ADAPATACION EN LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS

0001	8270-0070-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	1,083.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,083.00 LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

1,083.00 1,083.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00850) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15825)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 111262 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MURO LADO PONIENTE DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

0001	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente)	810.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
------	------------------	---	--------	------------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 810.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
810.00 810.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00851) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15826)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2347 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SINDICATO

0001 8270-0300-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) 3,212.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 3,212.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>
3,212.00 3,212.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00852) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15827)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A3887 COMPRA DE ARENA CRIVADA UTILIZADA EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTO

0001 8270-0300-2411-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 696.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 696.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>
696.00 696.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00853) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15828)

CONCEPTO FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA FACTURA A307 PAGO POR LOS ESTUDIOS DE ECOSONOGRAMAS DE HIGADO Y VIAS BILIARES

0001 8270-0090-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 6,960.00 FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,960.00 FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA

SUMAS IGUALES=>
6,960.00 6,960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00854) DEL 29/03/2017 No. Cheque (15830)

CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00855) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15831)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 101412 Y 101411 COMPRA DE GAS LICUADO LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001 8270-0040-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 999.00 CORAGAS, S.A. DE C.V.

0002 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 999.00 CORAGAS, S.A. DE C.V.

0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,998.00 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
1,998.00 1,998.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00856) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15832)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00857) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15834)
CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 100 Y 102 PUBLICIDAD PERIODISTICA

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y a	1,856.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,856.00 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
				SUMAS IGUALES=>
				<u>1,856.00</u> <u>1,856.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00858) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15835)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00859) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15836)
CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 FRANCISCO MARIN RAMIREZ
				SUMAS IGUALES=>
				<u>2,600.00</u> <u>2,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00860) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15837)
CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00861) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15838)
CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 LORENA GONZALEZ LUGO
				SUMAS IGUALES=>
				<u>2,600.00</u> <u>2,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00862) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15839)
CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES

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

SUMAS IGUALES=>

<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00863) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15840)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2017

0008	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,544.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	961.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,471.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,720.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,106.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,239.82 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,487.79 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>29,727.61</u>	<u>29,727.61</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00864) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15841)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE LA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA DE USMAJAC SEMANA 13 DEL 23 AL 29 MARZO 2017

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	31,358.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,352.07 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,006.07 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>31,358.14</u>	<u>31,358.14</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00865) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15842)

CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS Y CONSUMIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CARNAVAL SAYULA 2017 Y OTROS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,540.00	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	191.50	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	327.70	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,059.20 BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

<u>2,059.20</u>	<u>2,059.20</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00866) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15843)

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

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	177.23	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
------	------------------	---	--------	--

0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	264.32	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	3,122.74	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	793.93	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	50.40	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,408.62 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,408.62 4,408.62

POLIZA DE EGRESOS No (E00867) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15844)

CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A68 A66 A65 A69 A67 A70 DESECHABLES Y RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS CARNAVAL SAYULA 2017

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,343.28	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	24,395.04	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,738.32 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

SUMAS IGUALES=>

25,738.32 25,738.32

POLIZA DE EGRESOS No (E00868) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15845)

CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	672.58	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos(G.Cor	812.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	2,633.42	ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico(C	1,937.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	406.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,461.20 ESTELA PARTIDA VENTURA

SUMAS IGUALES=>

6,461.20 6,461.20

POLIZA DE EGRESOS No (E00869) DEL 31/03/2017 No. Cheque (15846)

CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACION EN CONMEMORACION A JUAN RULFO

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	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 (E00870) DEL 31/03/2017 No. Cheque (15847)

CONCEPTO DORIAN EMMANUEL RUIZ MADRUEÑO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL 08 DE MARZO 2017

0001	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	1,636.33	DORIAN EMMANUEL RUIZ MADRUEÑO
0002	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	228.81	DORIAN EMMANUEL RUIZ MADRUEÑO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,865.14 DORIAN EMMANUEL RUIZ MADRUEÑO

SUMAS IGUALES=>

1,865.14 1,865.14

POLIZA DE EGRESOS No (E00871) DEL 31/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2017

0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	5,596.85	BBVA BANCOMER, S.A.
0004	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	953.52	BBVA BANCOMER, S.A.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		953.52 BBVA BANCOMER, S.A.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,002.93 BBVA BANCOMER, S.A.
0005	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		296.96 BBVA BANCOMER, S.A.
0006	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		296.96 BBVA BANCOMER, S.A.

SUMAS IGUALES=>

6,550.37 6,550.37

POLIZA DE EGRESOS No (E00872) DEL 09/03/2017 No. Cheque (6)
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 750 IMPRESIONES DE LIBROS DEL FESTIVAL DE JUAN RULFO HISTORIA ENCUENTRO Y CAMINO

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	14,692.56	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-57	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 106198600		14,692.56 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

SUMAS IGUALES=>

14,692.56 14,692.56

POLIZA DE EGRESOS No (E00873) DEL 10/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	354.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		354.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

354.00 354.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00874) DEL 13/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO HOTELES AM SA DE CV FACTURA F78520 HOSPEDAJE VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,352.50	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,352.50 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

2,352.50 2,352.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00875) DEL 14/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	910.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		910.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

910.00 910.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00876) DEL 16/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	366.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		366.00 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

<u>366.00</u>	<u>366.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00877) DEL 17/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	411.70	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		411.70 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00878) DEL 21/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,642.20	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,642.20 JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00879) DEL 10/03/2017 No. Cheque (242)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 475 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,214.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,214.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,214.00</u>	<u>4,214.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00880) DEL 10/03/2017 No. Cheque (243)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 773 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,001.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,001.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,001.00</u>	<u>1,001.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00881) DEL 10/03/2017 No. Cheque (244)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8785 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	2,130.35	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,130.35 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,130.35	2,130.35
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00882) DEL 10/03/2017 No. Cheque (245)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 474 COMPRA DE CARNE UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,897.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,897.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

4,897.00	4,897.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00883) DEL 10/03/2017 No. Cheque (246)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 772 COMRPA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	1,456.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,456.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

1,456.00	1,456.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00884) DEL 10/03/2017 No. Cheque (247)

CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB38078 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	4,860.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,860.00 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,860.00	4,860.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00885) DEL 10/03/2017 No. Cheque (248)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00886) DEL 10/03/2017 No. Cheque (249)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8772 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	7,124.04	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,124.04 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

7,124.04	7,124.04
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00887) DEL 17/03/2017 No. Cheque (250)

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

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	14,806.50	MIGUEL SOSA LUCAS
------	------------------	--	-----------	-------------------

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 14,806.50 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

14,806.50 14,806.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00888) DEL 17/03/2017 No. Cheque (251)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 485 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDORES COMUNITARIOS DE SAYULA

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 7,989.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 7,989.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

7,989.00 7,989.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00889) DEL 17/03/2017 No. Cheque (252)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 490 COMPRA DE CARNE PARA LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 2,170.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 2,170.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

2,170.00 2,170.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00890) DEL 17/03/2017 No. Cheque (253)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 10088 COMPRA DE AGUA UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 2,001.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 2,001.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,001.00 2,001.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00891) DEL 17/03/2017 No. Cheque (254)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8826 DIVERSOS COMESTIBLES PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 8,520.67 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 8,520.67 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

8,520.67 8,520.67

POLIZA DE EGRESOS No (E00892) DEL 17/03/2017 No. Cheque (255)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 774 TORTILLAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente) 6,435.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

0002 1112-01-50 COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 6,435.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

6,435.00 6,435.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00893) DEL 17/03/2017 No. Cheque (256)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 775 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,290.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,290.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,290.00</u>	<u>4,290.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00894) DEL 17/03/2017 No. Cheque (257)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8833 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,153.70	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,153.70 ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>4,153.70</u>	<u>4,153.70</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00895) DEL 17/03/2017 No. Cheque (258)

CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 486 COMPRA DE CARNE DE CERDO CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EN USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	4,770.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,770.00 YOVANI VALENCIA ORTEGA

SUMAS IGUALES=>

<u>4,770.00</u>	<u>4,770.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00896) DEL 17/03/2017 No. Cheque (259)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 08AF FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE USMAJAC

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	7,403.26	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,403.26 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

<u>7,403.26</u>	<u>7,403.26</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00897) DEL 29/03/2017 No. Cheque (260)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10145 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,403.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,403.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>1,403.00</u>	<u>1,403.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00898) DEL 29/03/2017 No. Cheque (261)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE SAYULA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	5,903.48	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,903.48 MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

<u>5,903.48</u>	<u>5,903.48</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00899) DEL 29/03/2017 No. Cheque (262)

CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC

0001	8270-0040-4511-4	Pensiones	3,719.74	MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	3,719.74	MIGUEL SOSA LUCAS

SUMAS IGUALES=>

3,719.74 3,719.74

POLIZA DE EGRESOS No (E00900) DEL 14/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	142,012.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998	142,012.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

142,012.49 142,012.49

POLIZA DE EGRESOS No (E00901) DEL 07/03/2017 No. Cheque (100)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DEL 2 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA

0001	1122-01-86	ERIKA YUDI CORTES CHAVEZ	5,747.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998	5,747.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

5,747.13 5,747.13

POLIZA DE EGRESOS No (E00902) DEL 14/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	525,363.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-52	CARNAVAL 2016 AL 2018 NO.0103717992	525,363.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

525,363.45 525,363.45

POLIZA DE EGRESOS No (E00903) DEL 27/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

0001	1112-01-63	CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	1,200,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-52	CARNAVAL 2016 AL 2018 NO.0103717992	1,200,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,200,000.00 1,200,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00904) DEL 01/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA DERECHO DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	56,399.20	COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	14,099.80	COMISION NACIONAL DEL AGUA

0003 1112-01-56 CNA. 107339879 70,499.00 COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUMAS IGUALES=>

70,499.00 70,499.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00905) DEL 02/03/2017 No. Cheque (156)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACVTURA 52 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 6,960.00 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 6,960.00 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>

6,960.00 6,960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00906) DEL 02/03/2017 No. Cheque (157)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 26,523.09 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 25,571.12 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 951.97 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

26,523.09 26,523.09

POLIZA DE EGRESOS No (E00907) DEL 02/03/2017 No. Cheque (158)

CONCEPTO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA DE USMAJAC

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 17,878.62 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 17,228.21 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0003 2117-71-MSA8501018C8 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 650.41 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

17,878.62 17,878.62

POLIZA DE EGRESOS No (E00908) DEL 02/03/2017 No. Cheque (159)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE, CALLE ZARAGOZA , USMAJAC

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 11,850.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 11,850.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

11,850.00 11,850.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00909) DEL 02/03/2017 No. Cheque (160)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001 8270-0300-6132-2 Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi 12,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0002 1112-01-54 INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502) 12,000.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

12,000.00 12,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00910) DEL 03/03/2017 No. Cheque (161)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE15418 JUNTAS UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	110.70		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		110.70	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

110.70 110.70

POLIZA DE EGRESOS No (E00911) DEL 03/03/2017 No. Cheque (162)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A369 A370 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,596.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		3,596.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

3,596.00 3,596.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00912) DEL 03/03/2017 No. Cheque (163)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A361 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	8,932.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		8,932.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

8,932.00 8,932.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00913) DEL 06/03/2017 No. Cheque (164)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ANTICIPO POR LA ELABORACIONES DE 52 TAPAS DE REGISTRO OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN HERCULANO ANGUIANO

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

SUMAS IGUALES=>

19,905.60 19,905.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00914) DEL 06/03/2017 No. Cheque (165)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ANTICIPO POR LA ELABORACION DE 52 TAPAS DE REGISTRO OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

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

SUMAS IGUALES=>

39,208.00 39,208.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00915) DEL 07/03/2017 No. Cheque (166)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C14047 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,279.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		1,279.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,279.00	1,279.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00916) DEL 07/03/2017 No. Cheque (167)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C14048 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,663.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	1,663.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,663.00	1,663.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00917) DEL 08/03/2017 No. Cheque (168)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 120 Y 116 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	16,124.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	16,124.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

16,124.00	16,124.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00918) DEL 09/03/2017 No. Cheque (169)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURASB2301 B2274 B2280 C3161 C3164 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRIV ZARAGOZA USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	24,800.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	24,800.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

24,800.00	24,800.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00919) DEL 09/03/2017 No. Cheque (170)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2302 C3132 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,920.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	6,920.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

6,920.00	6,920.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00920) DEL 09/03/2017 No. Cheque (171)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2270 C3163 C3162 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	27,420.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	27,420.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

27,420.00	27,420.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00921) DEL 09/03/2017 No. Cheque (172)

CONCEPTO JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS FACTURA A123 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	5,568.00	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		5,568.00 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS

SUMAS IGUALES=>

<u>5,568.00</u>	<u>5,568.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00922) DEL 09/03/2017 No. Cheque (173)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	30,978.68	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		29,881.24 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,097.44 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>30,978.68</u>	<u>30,978.68</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00923) DEL 09/03/2017 No. Cheque (174)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	19,939.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,014.81 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		18,924.37 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>19,939.18</u>	<u>19,939.18</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00924) DEL 09/03/2017 No. Cheque (175)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	14,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		14,200.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>14,200.00</u>	<u>14,200.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00925) DEL 09/03/2017 No. Cheque (176)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	550.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		550.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>550.00</u>	<u>550.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00926) DEL 17/03/2017 No. Cheque (177)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABIL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRIV ZARAGOZA USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	7,962.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		7,962.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

7,962.50 7,962.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00927) DEL 17/03/2017 No. Cheque (178)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABIL AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	10,889.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	10,889.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

10,889.00 10,889.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00928) DEL 17/03/2017 No. Cheque (179)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	27,338.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	947.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	26,391.07	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

27,338.27 27,338.27

POLIZA DE EGRESOS No (E00929) DEL 17/03/2017 No. Cheque (180)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE17027 Y FE17028 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	13,515.12	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	13,515.12	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

13,515.12 13,515.12

POLIZA DE EGRESOS No (E00930) DEL 17/03/2017 No. Cheque (181)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE17609 COMPRA DE MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZARAGOZZA USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	221.40	RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	221.40	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

221.40 221.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00931) DEL 17/03/2017 No. Cheque (182)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 403 RENTA DE RETROEXCAVADORA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	9,338.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	9,338.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

9,338.00 9,338.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00932) DEL 17/03/2017 No. Cheque (183)

CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A346 BLOCK PARA LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRIV ZARAGOZZA DE USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	3,712.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		3,712.00 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00933) DEL 23/03/2017 No. Cheque (184)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE 7 HORAS DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,461.60	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		1,461.60 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

<u>1,461.60</u>	<u>1,461.60</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00934) DEL 23/03/2017 No. Cheque (185)

CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 123 RENTA DE 10 HORAS DE RETROEXCAVADORA RED DE DRENAJE CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	4,060.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		4,060.00 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00935) DEL 23/03/2017 No. Cheque (186)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2318 Y A2102 COMPRA DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	17,300.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		17,300.00 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>17,300.00</u>	<u>17,300.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00936) DEL 23/03/2017 No. Cheque (187)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	29,165.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,178.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		27,987.47 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>29,165.47</u>	<u>29,165.47</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00937) DEL 30/03/2017 No. Cheque (188)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	26,313.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		26,313.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>26,313.50</u>	<u>26,313.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00938) DEL 30/03/2017 No. Cheque (189)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE PRIV ZARAGOZA EN USMAJAC**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	11,596.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	11,596.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>11,596.00</u>	<u>11,596.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00939) DEL 30/03/2017 No. Cheque (190)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2348 Y BA2118 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	11,831.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	11,831.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>11,831.00</u>	<u>11,831.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00940) DEL 30/03/2017 No. Cheque (191)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000753 COMPRA DE TABLAS Y BARROTOS OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCUALNO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	6,940.00	LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	6,940.00	LAURA PONCE CASILLAS

SUMAS IGUALES=>

<u>6,940.00</u>	<u>6,940.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00941) DEL 30/03/2017 No. Cheque (192)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		CANCELADO
------	------------	--	--	-----------

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00942) DEL 30/03/2017 No. Cheque (193)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	32,150.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	30,643.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,506.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>32,150.93</u>	<u>32,150.93</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00943) DEL 30/03/2017 No. Cheque (194)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A386 COMPRA DE ARENA CRIVADA PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,392.00	1,392.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00944) DEL 30/03/2017 No. Cheque (195)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A387 COMPRA DE ARENA CRIVADA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje(G.Capi	1,392.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		1,392.00 TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

1,392.00	1,392.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00945) DEL 01/03/2017 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE LA CNA

0001	1112-01-56	CNA. 107339879	56,399.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		56,399.20 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

56,399.20	56,399.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00946) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5401)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pú	3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00 EDUARDO BENITEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00	3,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00947) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5402)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 749 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pú	7,760.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,760.00 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA

SUMAS IGUALES=>

7,760.00	7,760.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00948) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5403)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00949) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5404)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	5,383.56	MARGARITA ECHAURI LUGO
------	------------------	---	----------	------------------------

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 5,383.56 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

5,383.56 5,383.56

POLIZA DE EGRESOS No (E00950) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5405)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F30864 Y F30867 DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS

0001 8270-0260-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p 1,940.50 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 1,940.50 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,940.50 1,940.50

POLIZA DE EGRESOS No (E00951) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5406)

CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A3381 A3380 CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIERON EL CURSO FUNCION POLICIAL DENTRO DEL SIST

0001 8270-0260-3221-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 4,800.00 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

0002 8270-0260-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 1,914.00 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 6,714.00 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

SUMAS IGUALES=>

6,714.00 6,714.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00952) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5407)

CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA FUERZA UNICA

0001 8270-0260-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 1,800.00 FRANCISCO CORONA VILLA

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 1,800.00 FRANCISCO CORONA VILLA

SUMAS IGUALES=>

1,800.00 1,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00953) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5408)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 364 COMPRA DE REFRESCOS, VASOS Y SERVICIO DE MESEROS CON MOTIVO DEL CONVIVIO CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001 8270-0260-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 5,420.68 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 5,420.68 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

5,420.68 5,420.68

POLIZA DE EGRESOS No (E00954) DEL 02/03/2017 No. Cheque (5409)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA A6242 A6258 A6261 COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLIACO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001 8270-0260-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 4,842.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 4,842.00 SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,842.00 4,842.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00955) DEL 03/03/2017 No. Cheque (5410)

CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRADTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,180.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,180.00 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>7,180.00</u>	<u>7,180.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00956) DEL 03/03/2017 No. Cheque (5411)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG9940 SAYG9985 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci:	425.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		425.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

<u>425.00</u>	<u>425.00</u>
---------------	---------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00957) DEL 03/03/2017 No. Cheque (5412)**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FAQCTURAS 421 420 Y 399 COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS 2 Y 6 Y PARA LA FORD F150 DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corrente)	12,000.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,000.00 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00958) DEL 03/03/2017 No. Cheque (5413)**CONCEPTO MA. DOLORES ANGELICA ALARCON RAMIREZ APOYO PARA LA MEDICO MUNICIPAL POR REALIZAR CURSO EN LINEA POR LA ALIANZA MEDICA EN RELACION A RIESGOS LEGALES**

0001	1122-01-57	ANGELICA ALARCON RAMIREZ	1,200.00	MA. DOLORES ANGELICA ALARCON RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,200.00 MA. DOLORES ANGELICA ALARCON RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00959) DEL 03/03/2017 No. Cheque (5414)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	52,487.29	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	34,796.71	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		87,284.00 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

<u>87,284.00</u>	<u>87,284.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00960) DEL 03/03/2017 No. Cheque (5415)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	12,051.95	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	4,221.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV

0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 16,272.97 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

16,272.97 16,272.97

POLIZA DE EGRESOS No (E00961) DEL 03/03/2017 No. Cheque (5416)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA4987 RENTA DEL SERVICIO DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION

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=>

3,601.80 3,601.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00962) DEL 06/03/2017 No. Cheque (5417)

CONCEPTO INFRA, S.A. DE C.V. LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO DE PROTECCION CIVIL

0001 8270-0270-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 2,661.40 INFRA, S.A. DE C.V.
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 2,661.40 INFRA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

2,661.40 2,661.40

POLIZA DE EGRESOS No (E00963) DEL 07/03/2017 No. Cheque (5418)

CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFU000011627 COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX

0001 8270-0010-5411-2 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación d 261,888.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 261,888.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

261,888.00 261,888.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00964) DEL 08/03/2017 No. Cheque (5419)

CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION UTILIZADOS POR LA MEDICO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL

0001 8270-0260-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 11,298.35 ROSARIO MENDOZA MACEDO
0002 8270-0270-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 9,317.62 ROSARIO MENDOZA MACEDO
0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 20,615.97 ROSARIO MENDOZA MACEDO

SUMAS IGUALES=>

20,615.97 20,615.97

POLIZA DE EGRESOS No (E00965) DEL 09/03/2017 No. Cheque (5420)

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

0001 8270-0260-3551-1 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu 2,030.00 MARGARITA ECHAURI LUGO
0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 2,030.00 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

2,030.00 2,030.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00966) DEL 09/03/2017 No. Cheque (5421)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F31106 DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	763.26	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		763.26 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

763.26 763.26

POLIZA DE EGRESOS No (E00967) DEL 09/03/2017 No. Cheque (5422)

CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA A1124 COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	1,207.14	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,207.14 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA

SUMAS IGUALES=>

1,207.14 1,207.14

POLIZA DE EGRESOS No (E00968) DEL 09/03/2017 No. Cheque (5423)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00969) DEL 09/03/2017 No. Cheque (5424)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1676 1736 1734 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	5,788.80	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,788.80 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

5,788.80 5,788.80

POLIZA DE EGRESOS No (E00970) DEL 09/03/2017 No. Cheque (5425)

CONCEPTO JESUS DAMIAN ITURBIDE APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

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

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00971) DEL 10/03/2017 No. Cheque (5426)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CVCOMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	2,184.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,401.37	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,585.92 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

3,585.92	3,585.92
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00972) DEL 10/03/2017 No. Cheque (5427)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	29,468.24	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	19,853.96	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		49,322.20 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

49,322.20	49,322.20
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00973) DEL 14/03/2017 No. Cheque (5428YNE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA MARZO 2017**

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,041.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,562.28 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

4,562.28	4,562.28
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00974) DEL 14/03/2017 No. Cheque (5429)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	177.99	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	243.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	288.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependenci	250.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	499.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	768.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	174.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	348.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	136.49	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,985.88 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

3,985.88	3,985.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00975) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5432)**CONCEPTO GUILLERMO LOPEZ VILLA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	GUILLERMO LOPEZ VILLA
------	------------------	---	----------	-----------------------

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 3,000.00 GUILLERMO LOPEZ VILLA

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00976) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5433)
CONCEPTO CANCELADO

0001 1112-01-11 FAFM (170508055) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00977) DEL 16/03/2017 No. Cheque (5434)
CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS COMPLETA PARA LA PATRULLA 03 DODGE

0001 8270-0260-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) 3,001.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

0002 1112-01-11 FAFM (170508055) 3,001.00 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
3,001.00 3,001.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00978) DEL 16/03/2017 No. Cheque (5435)
CONCEPTO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,048.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	350,905.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	24,558.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	40,442.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,065.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	3,102.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	89,787.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,310.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	606.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	12,247.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)	533,070.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SUMAS IGUALES=>
533,070.00 533,070.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00979) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5436)
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2144 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001 8270-0270-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu 400.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

0002 8270-0270-2941-1 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicacio 600.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

0003 1112-01-11 FAFM (170508055) 1,000.00 SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>
1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00980) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5437)

CONCEPTO JORGE ISLAS RODRIGUEZ FACTURA 06 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE BUSQUEDA Y RESCATE DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	5,800.00	JORGE ISLAS RODRIGUEZ
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	8,827.60	JORGE ISLAS RODRIGUEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		14,627.60 JORGE ISLAS RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

14,627.60 14,627.60

POLIZA DE EGRESOS No (E00981) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5438)

CONCEPTO LUIS PEREZ GOMEZ FACTURA 004807 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LAS MOTOCICLETAS DE VIALIDAD

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,666.00	QUMA MOTORS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,666.00 QUMA MOTORS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,666.00 1,666.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00982) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5439)

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

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	897.68	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	3,429.23	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,326.91 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,326.91 4,326.91

POLIZA DE EGRESOS No (E00983) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5440)

CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURA 627C SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA U-02 Y U-06 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,334.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,334.00 MARGARITA ECHAURI LUGO

SUMAS IGUALES=>

1,334.00 1,334.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00984) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5441)

CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	1,488.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,488.00 JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

1,488.00 1,488.00

POLIZA DE EGRESOS No (E00985) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5442)

CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	18,000.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		18,000.00 JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00986) DEL 17/03/2017 No. Cheque (5443)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	37,947.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	44,489.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		82,436.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>82,436.50</u>	<u>82,436.50</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00987) DEL 21/03/2017 No. Cheque (5444)

CONCEPTO MA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ PAGO PARCIAL DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE FORD F150 MODELO 2013

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	10,000.00	MA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00 MA ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
------------------	------------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00988) DEL 22/03/2017 No. Cheque (5445)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL EMPLEADO OSCAR PEREZ GUZMAN

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,253.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,253.50 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>2,253.50</u>	<u>2,253.50</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00989) DEL 22/03/2017 No. Cheque (5446)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE VIALIDAD

0001	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,078.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,078.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u>3,078.00</u>	<u>3,078.00</u>
-----------------	-----------------

POLIZA DE EGRESOS No (E00990) DEL 22/03/2017 No. Cheque (5447)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00991) DEL 22/03/2017 No. Cheque (5448)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	784.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios p	1,297.44	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,566.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	45.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	499.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	119.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	593.65	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)	4,904.89	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

4,904.89	4,904.89
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00992) DEL 23/03/2017 No. Cheque (5449)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX**

0003	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,295.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	647.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)	1,942.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

1,942.00	1,942.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E00993) DEL 23/03/2017 No. Cheque (5450)**CONCEPTO CANCELADO**

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00994) DEL 23/03/2017 No. Cheque (5451)**CONCEPTO JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL PRESTAMO PERSONAL**

0001	1123-02-26	JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL	6,000.00	JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	6,000.00	JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00995) DEL 23/03/2017 No. Cheque (5452)**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUINICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)	3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

SUMAS IGUALES=>

3,000.00	3,000.00
----------	----------

**POLIZA DE EGRESOS No (E00996) DEL 24/03/2017 No. Cheque (5453)
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00997) DEL 28/03/2017 No. Cheque (5454)
CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURA 4400 Y 4413 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES**

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinaria	1,020.50	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,020.50 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>1,020.50</u> <u>1,020.50</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00998) DEL 28/03/2017 No. Cheque (5455)
CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E00999) DEL 28/03/2017 No. Cheque (5456)
CONCEPTO LUIS PEREZ GOMEZ GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE KILOMETRAJE MOTOCICLETAS**

0001	1123-02-39	LUIS PEREZ GOMEZ	2,000.00	LUIS PEREZ GOMEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,000.00 LUIS PEREZ GOMEZ
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>2,000.00</u> <u>2,000.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01000) DEL 29/03/2017 No. Cheque (5457)
CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV POLIZA DE SEGURO DE LA PICK UP RAM**

0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	17,697.98	ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		17,697.98 ABA SEGUROS SA DE CV
			SUMAS IGUALES=>	
				<u>17,697.98</u> <u>17,697.98</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E01001) DEL 30/03/2017 No. Cheque (5458NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017**

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,041.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,562.28 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
			SUMAS IGUALES=>	

4,562.28 4,562.28

POLIZA DE EGRESOS No (E01002) DEL 30/03/2017 No. Cheque (5459)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

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

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01003) DEL 30/03/2017 No. Cheque (5460)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01004) DEL 30/03/2017 No. Cheque (5461)

CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01005) DEL 31/03/2017 No. Cheque (5464)

CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL

0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	20,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		20,000.00 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01006) DEL 13/03/2017 No. Cheque (15566)

CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000094352SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA TOYOTA HILUX DE OBRAS PUBLICAS

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	1,970.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1123-01-39	ALONSO SERRATOS VALLEJO		1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,970.00 1,970.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01007) DEL 13/03/2017 No. Cheque (15566)

CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E01006 DEL 13/03/2017

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	-1,970.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1123-01-39	ALONSO SERRATOS VALLEJO		-1,970.00 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

-1,970.00 -1,970.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01008) DEL 14/03/2017 No. Cheque (15728NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017

0049	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	560.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,921.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	400.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,565.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	12,668.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0049	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,361.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	40,152.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,246.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,913.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,714.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,342.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,653.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0054	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,432.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		297,339.66 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		351.72 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

297,691.38 297,691.38

POLIZA DE EGRESOS No (E01009) DEL 30/03/2017 No. Cheque (15829NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017 CHEQUES 15829, 15833 Y NOMINAS ELECTRONICA

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,520.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	240.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	800.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0014	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	80.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	720.36	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,280.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	3,921.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	400.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,801.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	640.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	880.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	480.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	1,120.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	320.16	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	2,641.32	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,063.33	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,162.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,040.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,661.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,914.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,565.55	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	12,668.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,600.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,847.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,895.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,489.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,361.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	40,540.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	2,410.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,449.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,776.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,270.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,688.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,206.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,186.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0054	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,735.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0055	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,653.37		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0056	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,244.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0057	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,088.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0058	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,785.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		305,913.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		351.72	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

<u><u>306,265.63</u></u>	<u><u>306,265.63</u></u>
--------------------------	--------------------------

MODIFICADO:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

