

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento

POLIZA DE EGRESOS No (E01481) DEL 09/06/2016 No. Cheque (72)
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAS FG4570 Y FG4571 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,205.03		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,759.47		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,964.50	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			2,964.50	2,964.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E01482) DEL 09/06/2016 No. Cheque (73)
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB31814 COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTE MUNICIPIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,300.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,300.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			6,300.00	6,300.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01483) DEL 09/06/2016 No. Cheque (74)
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FMI5701, FMI6047, FMI6016, FMI6017, FMI6048 COMPRA DE POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,998.45		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,390.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,388.45	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			8,388.45	8,388.45	

POLIZA DE EGRESOS No (E01484) DEL 09/06/2016 No. Cheque (75)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6838 A6840 A6836 DIVERSOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,425.40		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,854.20		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,279.60	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			4,279.60	4,279.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01485) DEL 13/06/2016 No. Cheque (76)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6864 A6865 A6859 A6845 A6863 A6861 DIVERSOS COMESTIBLES PARA ELAB. DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,145.65		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,385.13		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,530.78	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			6,530.78	6,530.78	

POLIZA DE EGRESOS No (E01486) DEL 13/06/2016 No. Cheque (77)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 528, 529 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,884.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,183.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		11,067.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>					
			11,067.00	11,067.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01487) DEL 13/06/2016 No. Cheque (78)
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FMI6145 FMI61128, FMI5129, FMI6146 COMPRA DE POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,565.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,009.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,574.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			5,574.00	5,574.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01488) DEL 13/06/2016 No. Cheque (79)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS DE LA 313 A LA 319 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,548.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	11,121.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		17,669.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>					
			17,669.00	17,669.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01489) DEL 23/06/2016 No. Cheque (80)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9056 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,870.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,870.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			1,870.00	1,870.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01490) DEL 23/06/2016 No. Cheque (81)
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	19,359.72		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,566.88		MIGUEL SOSA LUCAS
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		24,926.60	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>					
			24,926.60	24,926.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01491) DEL 23/06/2016 No. Cheque (82)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 530 Y 531 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,628.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,144.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,772.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>					
			5,772.00	5,772.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01492) DEL 23/06/2016 No. Cheque (83)
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAS FG24692 Y FG24691 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,860.79		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,860.79	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			4,860.79	4,860.79	

POLIZA DE EGRESOS No (E01493) DEL 16/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN CALLE ALDAMA SEM.24 DEL 09-15 JUNI

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de FONDEREG 2016- 0105301998	7,088.37		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55			7,088.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			7,088.37	7,088.37	

POLIZA DE EGRESOS No (E01494) DEL 16/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA SEMANA 23 DEL 02-08 JUNI

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de FONDEREG 2016- 0105301998	1,634.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55			1,634.28	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			1,634.28	1,634.28	

POLIZA DE EGRESOS No (E01495) DEL 20/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0170505366 POR LA FACTURA 136 DE LA CALLE ALDAMA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		8,120.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>					
			8,120.00	8,120.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01496) DEL 20/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO BENJAMIN ARAMBULA MACIAS FACTURA A721, SILLITAS DE PVC Y CODOS UTILIZADOS EN LA OBRA CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de FONDEREG 2016- 0105301998	26,680.00		BENJAMIN ARAMBULA MACIAS
0002	1112-01-55			26,680.00	BENJAMIN ARAMBULA MACIAS
SUMAS IGUALES=>					
			26,680.00	26,680.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01497) DEL 20/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV FACTURA GDLA138529 TUBERIA DE PVC 40MM UTILIZADO EN LA OBRA CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA ,ALDAMA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de FONDEREG 2016- 0105301998	184,838.11		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV
0002	1112-01-55			184,838.11	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			184,838.11	184,838.11	

POLIZA DE EGRESOS No (E01498) DEL 20/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV FACTURA GDLA138530 TUBERIA PVC, PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA LA OBRA CONST PAVI HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA, ALDAMA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de FONDEREG 2016- 0105301998	45,625.82		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV
0002	1112-01-55			45,625.82	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			45,625.82	45,625.82	

POLIZA DE EGRESOS No (E01499) DEL 21/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA G74060 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de	25,174.67		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		25,174.67	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>			<u>25,174.67</u>	<u>25,174.67</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01500) DEL 13/06/2016 No. Cheque (21)

CONCEPTO ERENDDA ANAMIN ESTRADA BERNABE FACTURA 05 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2015.

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,000.00		ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE
0002	1112-01-49	INMUJERES 2015 199784969		9,000.00	ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE
SUMAS IGUALES=>			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01501) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4926)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS G71704 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	1,714.45		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,714.45	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,714.45</u>	<u>1,714.45</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01502) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4927)

CONCEPTO MARTIN PINTO ECHEVERRIA CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C1

0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	25,000.00		MARTIN PINTO ECHEVERRIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		25,000.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA
SUMAS IGUALES=>			<u>25,000.00</u>	<u>25,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01503) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4928)

CONCEPTO JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C1

0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	25,000.00		JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		25,000.00	JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
SUMAS IGUALES=>			<u>25,000.00</u>	<u>25,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01504) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4929)

CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	10,000.00		JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01505) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4930)

CONCEPTO BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	10,000.00		BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01506) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4931)

CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 LAUDO INTERLOCUTORIO

0001	8270-0150-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	13,329.20		ARTURO VENTURA TORRES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,329.20	ARTURO VENTURA TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>13,329.20</u>	<u>13,329.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01507) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4932)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG8933 Y SAYG8861 COMRPA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	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 (E01508) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4933)

CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A764 A780 A779 A769 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.	464.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.	719.20		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,183.20	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,183.20</u>	<u>1,183.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01509) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4934)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA CI0233 DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparac	144.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0270-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente)	476.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparac	314.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	63.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0260-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente)	90.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,087.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,087.00</u>	<u>1,087.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01510) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4935)

CONCEPTO MICAELA TORRES SILVA ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO POR LA COMPRA DE PARES DE BOTAS PARA ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	24,830.96		MICAELA TORRES SILVA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		24,830.96	MICAELA TORRES SILVA
SUMAS IGUALES=>			<u>24,830.96</u>	<u>24,830.96</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01511) DEL 01/06/2016 No. Cheque (4936)

CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	840.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0260-3751-1	Vitínicos en el país(G.Corriente)	596.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,436.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>			<u>1,436.00</u>	<u>1,436.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01512) DEL 02/06/2016 No. Cheque (4937)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1390 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	8,326.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,326.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>8,326.20</u>	<u>8,326.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01513) DEL 02/06/2016 No. Cheque (4938)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SA13562 Y SA13563 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	10,535.76		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	8,376.67		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		18,912.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>18,912.43</u>	<u>18,912.43</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01514) DEL 02/06/2016 No. Cheque (4939)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LOS COMESTIBLES DE LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prv	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01515) DEL 03/06/2016 No. Cheque (4940)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1633 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD

0001	8270-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	890.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		890.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>890.00</u>	<u>890.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01516) DEL 03/06/2016 No. Cheque (4941)

CONCEPTO MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA FC1B SERVICIOS DENTALES REALIZADOS A LOS REOS

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	850.00		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		850.00	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>850.00</u>	<u>850.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01517) DEL 06/06/2016 No. Cheque (4942)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	6,490.90		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,237.14		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	1,003.40		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,187.11		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	4,680.30		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,598.85	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,598.85</u>	<u>15,598.85</u>	

		15,598.85	15,598.85		
POLIZA DE EGRESOS No (E01518) DEL 07/06/2016 No. Cheque (4943)					
CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ ANTICIPO DE QUINCENA					
0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	6,000.00		CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01519) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4944)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI3652, SAI3653 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos dt	14,096.46		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos dt	7,376.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		21,472.93	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>21,472.93</u>	<u>21,472.93</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01520) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4945)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1426 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos dt	6,023.43		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,023.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>6,023.43</u>	<u>6,023.43</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01521) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4946)					
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A112 A114 A116 COMPRA DE LLANTAS, CAMARA Y FILTROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.	449.99		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	13,791.98		ALFREDO RAMIREZ MORA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		14,241.97	ALFREDO RAMIREZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>14,241.97</u>	<u>14,241.97</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01522) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4947)					
CONCEPTO ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6783 A6733 A6691 A6692 A6790 DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES					
0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	10,093.62		ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corriente)	97.00		ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,190.62	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>10,190.62</u>	<u>10,190.62</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01523) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4948)					
CONCEPTO NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURAS B88 COMPRA DE VALVULAS Y CHIFLON PARA EL CAMION DE ATAQUE RAPIDO DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	5,800.00		NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,800.00	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01524) DEL 08/06/2016 No. Cheque (4949)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F26054 F25744 F26056 COMPRA DE REFACCIONES					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos dt	40.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	661.12		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos dt	5,453.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,154.12	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,154.12</u>	<u>6,154.12</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01525) DEL 09/06/2016 No. Cheque (4950)					
CONCEPTO MARTIN GRANERO AGUILAR REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		MARTIN GRANERO AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	MARTIN GRANERO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01526) DEL 10/06/2016 No. Cheque (4951)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE NERGIJA ELECTRICA					
0001	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,414.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	12,053.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	23,207.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamient	204,347.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		241,021.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>241,021.00</u>	<u>241,021.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01527) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4952)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 527 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	8,928.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,928.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,928.00</u>	<u>8,928.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01528) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4953)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 526 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL CURSO IMPARTIDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL					
0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	2,592.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,592.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,592.00</u>	<u>2,592.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01529) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4954)					
CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ FACTURA B791824 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL CURSO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL IMPARTIDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	3,675.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,675.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,675.00</u>	<u>3,675.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01530) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4955)					
CONCEPTO JUAN CARREON GRAGEDA FACTURA 57BB REPARACION Y COLOCACION DE FLECHA TRASERA DE LA CUATRIMOTO NO. 20 DE VIALIDAD Y TRANSITO					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.	3,132.00		JUAN CARREON GRAGEDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,132.00	JUAN CARREON GRAGEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01531) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4956)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,625.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,283.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,909.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,909.00</u>	<u>10,909.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01532) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4957)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01533) DEL 13/06/2016 No. Cheque (4958)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,483.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,652.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,652.00</u>	<u>3,652.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01534) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4959)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1452, SAY1453 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos dt	2,740.52		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,740.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>2,740.52</u>	<u>2,740.52</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01535) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4960)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI3718 Y SAI13717 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos dt	4,471.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos dt	251.82		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,723.29	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>4,723.29</u>	<u>4,723.29</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01536) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4961)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01537) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4962)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F26373 F26369 F26161 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	42.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	619.93		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		661.93	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

661.93 661.93

POLIZA DE EGRESOS No (E01538) DEL 14/06/2016 No. Cheque (4963)
CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS OFRECIDAS EN EL CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	550.93		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		550.93	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

550.93 550.93

POLIZA DE EGRESOS No (E01539) DEL 15/06/2016 No. Cheque (4964)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA 9009 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	300.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		300.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

300.00 300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01540) DEL 15/06/2016 No. Cheque (4965)
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1653 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO

0001	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	1,790.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,790.00	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

1,790.00 1,790.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01541) DEL 16/06/2016 No. Cheque (4966)
CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES 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 pr	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 (E01542) DEL 16/06/2016 No. Cheque (4967)
CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 4033 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016

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

SUMAS IGUALES=>

3,601.80 3,601.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01543) DEL 20/06/2016 No. Cheque (4968)
CONCEPTO CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO FACTURA A65 LIBERACION DE LA PATRULLA TOYOTA TACOMA MODELO 2013 CON PLACAS JR90461 INVOLUCRADA EN UN CHOQUE

0001	8270-0260-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corriente	10,000.00		CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO

SUMAS IGUALES=>

10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01544) DEL 20/06/2016 No. Cheque (4969)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C10301 Y C10296 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	700.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	460.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,272.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,350.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,782.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

4,782.00 4,782.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01545) DEL 20/06/2016 No. Cheque (4970)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS

0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,134.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,134.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,268.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>

4,268.00 4,268.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01546) DEL 20/06/2016 No. Cheque (4971)
CONCEPTO INFRA, S.A. DE C.V. FACTURA CD67391 RECARGAS DE OXIGENO Y OXIGENO MEDICINAL

0001	8270-0270-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,850.75		INFRA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,850.75	INFRA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,850.75 1,850.75

POLIZA DE EGRESOS No (E01547) DEL 21/06/2016 No. Cheque (4972)
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R17 INSTALADAS A LA UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	7,840.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,840.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

7,840.00 7,840.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01548) DEL 22/06/2016 No. Cheque (4973)
CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A2 COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES UTILIZADOS EN EL CURSO DE SEGURIDAD PUBLICA NUEVO SISTEMA D JUSTICIA PENAL

0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	319.00		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		319.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

SUMAS IGUALES=>

319.00 319.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01549) DEL 22/06/2016 No. Cheque (4974)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	30,788.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	3,383.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		34,171.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

34,171.00 34,171.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01550) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4975)
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,709.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,227.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	13,005.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,720.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	860.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	8,220.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	304.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	50,079.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	14,243.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	44,940.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)		138,307.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SUMAS IGUALES=>

138,307.00 138,307.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01551) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4976)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS WCRESAY12742 Y WCRESAY12744 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	10,330.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,330.47	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

10,330.47 10,330.47

POLIZA DE EGRESOS No (E01552) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4977)
CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ 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 pr	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 (E01553) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4978)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01554) DEL 23/06/2016 No. Cheque (4979)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0120-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	654.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	9,183.29		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	460.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,297.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,102.00 1,102.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01570) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14015)
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE DOS LLANTAS DELANTERAS INSTALADAS AL CAMION KODIAK RUTA 4 DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	10,652.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,652.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>

10,652.00 10,652.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01571) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14016)

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

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	97,875.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		97,875.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

97,875.00 97,875.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01572) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14017)

CONCEPTO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR FACTURA 594 COMPRA DE TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL UTILIZADO EN EL TORNEO

0001	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	2,460.00		MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,460.00	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

2,460.00 2,460.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01573) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14018)

CONCEPTO REFRIGERACION FDH SA DE CV FACTURA MATI5692 COMPRA DE CUCHILLO, CHAIRA, GANCHOY MANDIL UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	696.97		REFRIGERACION FDH SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		696.97	REFRIGERACION FDH SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

696.97 696.97

POLIZA DE EGRESOS No (E01574) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14019)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 248 Y 247 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	29,580.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,580.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

29,580.00 29,580.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01575) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14020)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A677 Y A678 SERVICIO DE LLANTA REALIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	1,740.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,204.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	234.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	233.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	250.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	250.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	250.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	250.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,394.00	ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

5,394.00 5,394.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01576) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14021)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA G71705 COMPRA DE MANGUERA Y CONEXION UTILIZADA EN LA SUCCION DE LODOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

0001	8270-0220-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	333.53		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		333.53	RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>

333.53 333.53

POLIZA DE EGRESOS No (E01577) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14022)

CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	81.20		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	440.80		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	2,018.40		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	638.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0005	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	1,368.80		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0006	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	3,065.88		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,613.08	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ

SUMAS IGUALES=>

7,613.08 7,613.08

POLIZA DE EGRESOS No (E01578) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14023)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0150-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,827.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,798.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros edificios y herrami	1,392.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	582.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	75.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0070-2921-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	99.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	564.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	150.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,531.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	570.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0080-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	351.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	105.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0150-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	138.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	65.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	189.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	19.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	306.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	399.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	626.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	300.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,086.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0150-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	95.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	156.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	168.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	191.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0190-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	40.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	158.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,980.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

15,980.50 15,980.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01579) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14024)

CONCEPTO LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ FACTURA 157 COMPRA DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS EL DIA DEL MAESTRO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	568.40		LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		568.40	LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ

SUMAS IGUALES=>

568.40 568.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01580) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14025)

CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0020-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	780.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	114.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0150-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	644.96		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0150-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	115.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0060-2561-1	Filtros sintéticos, hules, plásticos y derivados(G.Corrie	49.50		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	89.99		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0130-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	193.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	55.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0009	8270-0150-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	280.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0010	8270-0300-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	405.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,726.45	ELVIRA AGUILAR VERDIN

SUMAS IGUALES=>

2,726.45 2,726.45

POLIZA DE EGRESOS No (E01581) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14026)

CONCEPTO LUIS JORGE AGUILAR HERNANDEZ DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL

0001	8270-0080-3993-1	Gastos menores(G.Corriente)	1,293.28		LUIS JORGE AGUILAR HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,293.28	LUIS JORGE AGUILAR HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

1,293.28 1,293.28

POLIZA DE EGRESOS No (E01582) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14027)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	640.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	4,031.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	450.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	3,309.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0005	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	3,480.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	216.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	649.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	1,103.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	770.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	5,918.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0290-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	3,907.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	11,177.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,654.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

35,654.50	35,654.50
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01583) DEL 01/06/2016 No. Cheque (14028)
CONCEPTO FABIOLA CUREL CARDENAS PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL 16 DE MARZO 2016

0001	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	243.36		FABIOLA CUREL CARDENAS
0002	8270-0110-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,625.52		FABIOLA CUREL CARDENAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,868.88	FABIOLA CUREL CARDENAS

SUMAS IGUALES=>

1,868.88	1,868.88
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01584) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14029)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1391 Y SAY1392 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	2,617.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	1,059.93		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	789.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	604.24		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,071.26	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

5,071.26	5,071.26
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01585) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14030)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	12,880.07		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	1,931.98		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	12,408.89		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	10,994.13		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	355.32		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	2,641.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	2,563.71		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	789.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dt	561.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0190-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	439.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	3,649.42		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,077.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,385.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		55,257.74	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

55,257.74	55,257.74
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01586) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14031)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01587) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14032)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, SEMANA 22 DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2016

0002	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,575.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,816.62		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,142.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presu	1,497.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-4451-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.C	4,700.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,133.83	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

32,133.83	32,133.83
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01588) DEL 02/06/2016 No. Cheque (14033)
CONCEPTO LORENZO BETANCOURT CARDENAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,100.00		LORENZO BETANCOURT CARDENAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,100.00	LORENZO BETANCOURT CARDENAS

SUMAS IGUALES=>

1,100.00	1,100.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01589) DEL 03/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 01033588089	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 (E01590) DEL 03/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 01033588089	1,560.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,560.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

1,560.00	1,560.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01591) DEL 03/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 01033588089	689.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		689.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

689.00	689.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01592) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14034)
CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 825 SERVICIO TECNICO REALIZADO A LA COPIADORA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

0001	8270-0130-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	870.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		870.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR

SUMAS IGUALES=>

870.00	870.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01593) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14035)
CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURA 003705E COMPRA DE FUMIGANTES Y BOMBA PARA APLICAR EL MISMO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DEL MUNICIPIO

0001	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	710.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		710.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

710.00	710.00
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01594) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14036)
CONCEPTO JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR LAS AREAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	997.60		JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		997.60	JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO

SUMAS IGUALES=>

997.60	997.60
--------	--------

POLIZA DE EGRESOS No (E01595) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14037)
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO 64 EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA

0001	8270-0060-3221-1	Arendamiento 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 (E01596) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14038)
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DEL BASURERO Y ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	9,744.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	522.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,266.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

SUMAS IGUALES=>

10,266.00	10,266.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01597) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14039)
CONCEPTO EVERARDO GONZALEZ LOPEZ FACTURA 1A COMPRA DE PINTURA PARA LAS MAMPARAS DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	300.02		EVERARDO GONZALEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		300.02	EVERARDO GONZALEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

300.02 300.02

POLIZA DE EGRESOS No (E01598) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14040)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURAS 213 Y 627 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-3251-1	Ar.de veh.terrestres,aereos,maritimoss,acupestres y fluvi	14,616.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,616.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>

14,616.00 14,616.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01599) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14041)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A5025 A5024 A5022 A5020 A5021 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	873.94		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	641.48		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	5.62		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	450.68		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	338.68		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,310.40	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

2,310.40 2,310.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01600) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14042)
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1632 CARGADOR SAMSUNG ORIGINAL UTILIZADO EN LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

0001	8270-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	480.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		480.00	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

480.00 480.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01601) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14043)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A5023 IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL 40 FESTIVAL CULTURAL ENCUENTRO Y CAMINO DE JUAN RULFO

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	832.09		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		832.09	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

832.09 832.09

POLIZA DE EGRESOS No (E01602) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14044)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE COMESTIBLES , UTILIZADOS Y CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0300-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	5,325.56		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	5,537.06		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,594.07		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0211-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,594.07		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,658.40		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,261.92		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	580.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	76.56		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,627.64	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

28,627.64 28,627.64

POLIZA DE EGRESOS No (E01603) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14045)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,513.04		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de	663.52		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrie	6,948.40		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,948.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	6,540.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,235.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	435.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	336.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	625.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0280-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	191.40		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	11.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,446.96	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

28,446.96 28,446.96

POLIZA DE EGRESOS No (E01604) DEL 03/06/2016 No. Cheque (14046)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS QUE REALIZAN EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	41,760.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		41,760.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

41,760.00 41,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01605) DEL 06/06/2016 No. Cheque (14047)
CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	17,763.30		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	15,605.48		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	9,103.68		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,671.33		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	598.79		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	887.40		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,602.65		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	4,208.48		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	119.82		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	981.36		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	482.56		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		53,024.85	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

SUMAS IGUALES=>

53,024.85 53,024.85

POLIZA DE EGRESOS No (E01606) DEL 06/06/2016 No. Cheque (14048)
CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ

0001	1131-01-224	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	3,000.00		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01607) DEL 06/06/2016 No. Cheque (14049)
CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCP003062 COMPRA DE ALIMENTOS

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,452.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,452.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

1,452.00 1,452.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01608) DEL 07/06/2016 No. Cheque (14050)
CONCEPTO SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURAA201163

0001	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,690.00		SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,690.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,690.00 1,690.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01609) DEL 07/06/2016 No. Cheque (14051)
CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCP 800126 RENTA DE TERRAZA

0001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,500.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

3,500.00 3,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01610) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14052)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	10,258.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	3,331.97		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	11,704.51		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	15,390.41		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,097.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,731.86		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,318.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	273.75		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	987.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,021.61		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	723.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,052.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		51,417.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

51,417.52 51,417.52

POLIZA DE EGRESOS No (E01611) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14053)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1425 Y SAY1427 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	394.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	544.22		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	684.65		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	1,632.13		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	3,303.08		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	150.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	590.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,561.28	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			<u>7,561.28</u>	<u>7,561.28</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01612) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14054)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A30 A31 A32 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,030.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,030.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,060.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>					
			<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01613) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14055)
CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA facturas 181 y 182 COMPRA DE MARCOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA CASA DE LA CULTURA

0001	8270-0240-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	669.32		IGNACIO CUEVA CORONA
0002	8270-0140-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	201.84		IGNACIO CUEVA CORONA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		871.16	IGNACIO CUEVA CORONA
SUMAS IGUALES=>					
			<u>871.16</u>	<u>871.16</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01614) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14056)
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A701 Y A700 SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADO A DIFERENTES VEHICULOS

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	267.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	464.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	266.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	267.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	278.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	278.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	278.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	278.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,378.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>					
			<u>2,378.00</u>	<u>2,378.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01615) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14057)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 249 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL DESASOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herram	15,312.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,312.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>					
			<u>15,312.00</u>	<u>15,312.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01616) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14058)
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000497 Y A000517 COMPRA DE MADERA PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0100-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	175.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0040-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	1,706.50		LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,881.50	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>					
			<u>1,881.50</u>	<u>1,881.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01617) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14059)
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 95544, 96081, 95810,96153 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,916.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	404.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	508.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,828.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			<u>4,828.00</u>	<u>4,828.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01618) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14060)
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A115 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	369.99		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		369.99	ALFREDO RAMIREZ MORA
SUMAS IGUALES=>					
			<u>369.99</u>	<u>369.99</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01619) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14061)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F26061, F25754,F25896, F26057,F26058,F26055,F26059, F26060,F26064,F26063,F26062 DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	742.07		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	344.40		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	117.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	3,027.09		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	382.16		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,404.26		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	40.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	2,652.73		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,709.74	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>					
			<u>8,709.74</u>	<u>8,709.74</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01620) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14062)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01621) DEL 08/06/2016 No. Cheque (14063)
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	1131-01-131	ELVIRA AGUILAR VERDIN	2,049.04		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,049.04	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>					
			<u>2,049.04</u>	<u>2,049.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01622) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14064)
CONCEPTO JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES APOYO PARA LA COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL REGIONAL DE SAYULA

0001	1131-01-231	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	1,856.00		JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,856.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
SUMAS IGUALES=>					
			<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01623) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14065)
CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA BARRAGAN418 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

0001	8270-0050-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	7,990.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,990.00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>7,990.00</u>	<u>7,990.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01624) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14066)
CONCEPTO ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 125500693 SERVICIO NEXTEL

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	319.00		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	638.00		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	1,196.99		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	319.00		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0005	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	319.00		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0006	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	319.00		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	319.00		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0008	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	616.99		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0009	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	319.00		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0010	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrier	487.00		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,852.98	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			<u>4,852.98</u>	<u>4,852.98</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01625) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14067)
CONCEPTO JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACTURA A54 SERV. PERIFONO P/INVITAR A LA POBLACION GRAL AL 4TO FESTIVAL CULTURA, HISTORIA, ENCUESTRO Y CAMINO A 99 AÑOS NATALJUAN RULFO

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,392.00		JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,392.00	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01626) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14068)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 205 COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS Y RENTA DE MANTELES PARA EL 4TO FESTIVAL CULTURAL NATALICIO JUAN RULFO

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	81.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	704.12		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	785.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			785.32	785.32

POLIZA DE EGRESOS No (E01627) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14069)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 209,203,208,204,207 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES, DESECHABLES Y RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,232.84	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,403.36	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	197.20	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	435.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0140-3291-1	Arendamientos especiales(G.Corriente)	1,305.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,573.40	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			10,573.40	10,573.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01628) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14070)
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A SERVIDORES PUBLICOS Y FAMILIARES DE ESTOS

0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	988.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,576.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	464.15	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	7,313.56	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,563.10	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	142.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	17,046.81	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			17,046.81	17,046.81

POLIZA DE EGRESOS No (E01629) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14071)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,820.90	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2161-1	Materia de limpieza(G.Corriente)	48.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2161-1	Materia de limpieza(G.Corriente)	243.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0290-2161-1	Materia de limpieza(G.Corriente)	917.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2161-1	Materia de limpieza(G.Corriente)	917.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Materia de limpieza(G.Corriente)	917.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2161-1	Materia de limpieza(G.Corriente)	917.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	458.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0150-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,010.18	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,249.28	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			10,249.28	10,249.28

POLIZA DE EGRESOS No (E01630) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14072)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2016

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,341.85	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,709.13	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest:	1,497.32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.C	4,700.16	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	31,175.32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			31,175.32	31,175.32

POLIZA DE EGRESOS No (E01631) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14073)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST. DE PAVIM. HIDRAULICO Y RED HIDROS. EN LA CALLE ALDAMA, SEM 23 DEL 02-08 JUNIO 16

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	1,634.28	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,634.28	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			1,634.28	1,634.28

POLIZA DE EGRESOS No (E01632) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14074)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6683 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL 4TO FESTIVAL EN HONOR A JUNA RULFO

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	539.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	539.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			539.00	539.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01633) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14075)
CONCEPTO GABRIEL OCHOA PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA CON MARIACHI

0001	8270-0170-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,200.00	GABRIEL OCHOA PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,200.00	GABRIEL OCHOA PEREZ
SUMAS IGUALES=>			5,200.00	5,200.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01634) DEL 09/06/2016 No. Cheque (14076)
CONCEPTO AMELIA BALTAZAR MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,500.00	AMELIA BALTAZAR MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,500.00	AMELIA BALTAZAR MEZA
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01635) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14077)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	1122-01-68	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	10,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01636) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14078)
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,380.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,833.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	269,262.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	24,242.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,236.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	34,052.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	790.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,483.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamient	52,713.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0020-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012	8270-0030-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,099.50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0080-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019	8270-0160-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,550.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,099.50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	437,140.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			437,140.00	437,140.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01637) DEL 10/06/2016 No. Cheque (14079)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01638) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14080)
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X41010 COMPRA DE CONTACTOR Y FOTOCONTROL DEL JARDIN DE LA CANDELARIA

0001	8270-0230-2461-1	Materia eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,197.00	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,197.00	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,197.00	1,197.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01639) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14081)
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E000940 Y E000961 COMPRA DE TUERCAS E HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADOS EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,000.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	19,488.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	20,488.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			20,488.00	20,488.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01640) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14082)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURAS VARIAS RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluví	11,832.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,832.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJA

SUMAS IGUALES=>

11,832.00	11,832.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01641) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14083)
CONCEPTO MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR DE RL DE CV FACTURA F140 COMPRA DE VIGAS DE PINO UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PORTAL FRANCISCO JAVIER MINA 20

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparac	5,066.88		MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,066.88	MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

5,066.88	5,066.88

POLIZA DE EGRESOS No (E01642) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14084)
CONCEPTO SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA FACTURA 000516E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYTO

0001	8270-0250-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,545.12		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0002	8270-0100-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,285.28		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0003	8270-0220-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,177.16		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0004	8270-0090-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,177.16		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0005	8270-0300-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	11,567.52		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0006	8270-0280-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,249.24		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0007	8270-0180-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	5,141.12		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0008	8270-0240-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,606.60		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0009	8270-0140-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	963.96		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0010	8270-0040-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	7,711.68		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0011	8270-0190-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	321.32		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0012	8270-0211-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	321.32		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0013	8270-0010-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	321.32		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0014	8270-0230-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,891.88		SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,280.68	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA

SUMAS IGUALES=>

44,280.68	44,280.68

POLIZA DE EGRESOS No (E01643) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14085)
CONCEPTO JUAN CARLOS LARIOS CORONA FACTURA 353 CAMBIO DE INTERRUPTOR DEL POZO DE MEDRANO Y APARTARRAYO DE POZO TAMALIAHUA

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,740.00		JUAN CARLOS LARIOS CORONA
0002	8270-0212-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,552.00		JUAN CARLOS LARIOS CORONA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,292.00	JUAN CARLOS LARIOS CORONA

SUMAS IGUALES=>

4,292.00	4,292.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01644) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14086)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 250 Y 251 RENTA DE RETROEXVADORA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0003	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,088.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	12,876.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,964.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

14,964.00	14,964.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01645) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14087)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01646) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14088)
CONCEPTO HECTOR CEBALLOS FAJARDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,668.00		HECTOR CEBALLOS FAJARDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,668.00	HECTOR CEBALLOS FAJARDO

SUMAS IGUALES=>

4,668.00	4,668.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01647) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14089)
CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION COMPRA DE PERIODICOS MILENIO Y MURAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYTO.

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,369.00		PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,369.00	PABLO MACIAS PARRA

SUMAS IGUALES=>

1,369.00	1,369.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01648) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14090)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	524.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	450.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	346.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	5,186.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	3,389.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	216.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	6,139.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,252.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

16,252.00	16,252.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01649) DEL 13/06/2016 No. Cheque (14091NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE A LA IER QUINCENA DE JUNIO 2016

0039	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.07		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,286.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,278.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	29,042.65		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,721.05		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,360.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,483.77		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	46,292.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,038.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0041	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0042	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0044	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0045	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0047	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,578.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		282,052.30	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

SUMAS IGUALES=>

282,052.30	282,052.30

POLIZA DE EGRESOS No (E01650) DEL 13/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 01033588089	610.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------	-------------------------------	--------	--	------------------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 610.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
610.00 610.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01651) DEL 14/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001 1112-01-53 TARJETA DE DEBITO 01033588089 451.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 451.00 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>
451.00 451.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01652) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14092)
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 82663 Y 82664 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001 8270-0040-3121-1 Servicio de gas(G.Corriente) 1,005.48 CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002 8270-0010-3121-1 Servicio de gas(G.Corriente) 997.50 CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,002.98 CORAGAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
2,002.98 2,002.98

**POLIZA DE EGRESOS No (E01653) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14093)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1451 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001 8270-0050-2613-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos, asi 499.37 COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002 8270-0030-2613-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos, asi 608.02 COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,107.39 COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>
1,107.39 1,107.39

**POLIZA DE EGRESOS No (E01654) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14094)
CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 1, 2, 3. RENTA DE CAMION 7MTS3 PARA EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0300-3251-1 Arr.de veh.terrestres,aereos,maritimos,lacustres y fluvi 22,620.00 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 22,620.00 MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

SUMAS IGUALES=>
22,620.00 22,620.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01655) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14095)
CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS 962 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO INFORMATIVO DEL SUR DE JALISCO**

0001 8270-0010-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj 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 (E01656) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14096)
CONCEPTO ARACELI GOMEZ LARIOS FACTURA A3095 COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL**

0001 8270-0060-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr 399.50 ARACELI GOMEZ LARIOS
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 399.50 ARACELI GOMEZ LARIOS

SUMAS IGUALES=>
399.50 399.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E01657) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14097)
CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE ARREGLOS DE FLORES NATURALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO**

0001 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 936.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002 8270-0010-4418-1 Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) 580.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,516.00 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>
1,516.00 1,516.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01658) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14098)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG9008 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001 8270-0010-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalaci 280.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002 8270-0100-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalaci 280.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003 8270-0300-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalaci 280.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004 8270-0280-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalaci 280.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005 8270-0180-2214-1 Productos alimenticios para el personal en las instalaci 280.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,400.00 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
1,400.00 1,400.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01659) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14099)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 211, 212, 210, 213 RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA Y COMPRA DE DIV. COMESTIBLES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2016**

0001 8270-0140-3291-1 Arrendamientos especiales(G.Corriente) 32,845.40 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 15,526.60 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 48,372.00 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>
48,372.00 48,372.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01660) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14100)
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 96902, 96901, 96901 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001 8270-0150-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 352.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002 8270-0040-2911-1 Herramientas menores(G.Corriente) 206.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003 8270-0140-3821-1 Gastos de orden social(G.Corriente) 1,291.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 1,849.00 PINTASUR, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
1,849.00 1,849.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01661) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14101)
CONCEPTO ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA FACTURA 83 ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACION DE LA ENERGIA EN LOS EQUIPOS ELECT DE AGUA POTABLE**

0001 8270-0090-3992-1 Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente) 56,260.00 ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 56,260.00 ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA

SUMAS IGUALES=>
56,260.00 56,260.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01662) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14102)
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA 73086 COMPRA DE JUNTAS YUGOL UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE**

0001 8270-0090-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 996.30 RAMIRO OCHOA CUADRA
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 996.30 RAMIRO OCHOA CUADRA

SUMAS IGUALES=>
996.30 996.30

**POLIZA DE EGRESOS No (E01663) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14103)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES**

0001 8270-0090-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp 1,351.75 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002 8270-0070-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp 2,749.08 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003 8270-0090-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 150.00 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004 8270-0200-2614-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y 222.71 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005 8270-0190-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp 106.00 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006 8270-0010-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp 2,078.81 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,658.35 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
6,658.35 6,658.35

**POLIZA DE EGRESOS No (E01664) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14104)
CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO**

0004 8270-0010-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,276.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004 8270-0090-3572-1 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipc 232.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004 8270-0040-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,450.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004 8270-0040-3512-1 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa 1,508.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ
0005 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,466.00 DANIEL GOMEZ LOPEZ

SUMAS IGUALES=>
4,466.00 4,466.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01665) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14105)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADO EN EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0300-3251-1 Arr.de veh.terrestres,aereos,maritimos,lacustres y fluvi 15,312.00 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 15,312.00 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>
15,312.00 15,312.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01666) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14105)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADO EN EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO**

0001 8270-0300-3251-1 Arr.de veh.terrestres,aereos,maritimos,lacustres y fluvi 15,312.00 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 15,312.00 SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>
15,312.00 15,312.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01667) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14106)
CONCEPTO CANCELADO**

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E01668) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14107)
CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS OFRECIDAS EN LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO**

0001	8270-0150-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	945.32		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		945.32	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA

SUMAS IGUALES=>

945.32	945.32

POLIZA DE EGRESOS No (E01669) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14108)
CONCEPTO RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO FACTURAS 360 Y 361 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	7,278.80		RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	2,668.00		RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,946.80	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO

SUMAS IGUALES=>

9,946.80	9,946.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01670) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14109)

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

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	4,940.70		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,899.29		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisitas(G.Corriente)	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	4,358.34		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	530.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,781.18	COMBU-EXPRESS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

12,781.18	12,781.18

POLIZA DE EGRESOS No (E01671) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14110)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS DESBROZADORAS, PODADORAS,ETC

0003	8270-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	202.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	202.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	204.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,243.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,243.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,243.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	8270-0230-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	2,311.25		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0008	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	584.85		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0009	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	3,771.80		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,004.90	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

SUMAS IGUALES=>

11,004.90	11,004.90

POLIZA DE EGRESOS No (E01672) DEL 14/06/2016 No. Cheque (14111)

CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURA A1199 Y A1198 SERVICIOS DE LLANTA A VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	406.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	336.40		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		742.40	ISAAC GARCIA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

742.40	742.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01673) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14112)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1654 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO

0001	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	930.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	80.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	175.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	165.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	90.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	190.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	8270-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	190.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,820.01	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

1,820.01	1,820.01

POLIZA DE EGRESOS No (E01674) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14113)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 215, 216 217 Y 218 RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA Y DIVERSOS COMESTIBLES

0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	87.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0212-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	435.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,233.08		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	139.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,894.28	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

1,894.28	1,894.28

POLIZA DE EGRESOS No (E01675) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14114)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01676) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14115)

CONCEPTO cancelado

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01677) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14116)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,915.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,038.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,043.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,972.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	312.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	487.90		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	264.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,031.90	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

14,031.90	14,031.90

POLIZA DE EGRESOS No (E01678) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14117)

CONCEPTO HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV FACTURA 1072 COMPRA DE BANDERA DE MEXICO, ASTA LATONADA Y MOÑO TRICOLOR

0001	8270-0010-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	1,264.40		HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,264.40	HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,264.40	1,264.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01679) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14118)

CONCEPTO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR FACTURA 595 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO

0001	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,760.00		MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,760.00	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

1,760.00	1,760.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01680) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14119)

CONCEPTO CLUB ESTUDIANTES TECOS AC FACTURA 01 VIATICOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL

0001	8270-0280-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	3,016.00		CLUB ESTUDIANTES TECOS AC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,016.00	CLUB ESTUDIANTES TECOS AC

SUMAS IGUALES=>

3,016.00	3,016.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01681) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14120)

CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSTARIOS DE USMAJAC

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

SUMAS IGUALES=>

2,593.97	2,593.97

POLIZA DE EGRESOS No (E01682) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14121)

CONCEPTO GLADYS JOSEFINA DELGADDO GONZALEZ FACTURA A1 REPRESENTACION TEATRAL DE LOS VERSOS DEL ANIMA DE SAYULA

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,000.00		GLADYS JOSEFINA DELGADDO GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	GLADYS JOSEFINA DELGADDO GONZALEZ

SUMAS IGUALES=>

3,000.00	3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01683) DEL 15/06/2016 No. Cheque (14122)

CONCEPTO JOSE IGNACIO AGUILAR LOPEZ SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016

0001	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,946.26		JOSE IGNACIO AGUILAR LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,946.26	JOSE IGNACIO AGUILAR LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,946.26	1,946.26

POLIZA DE EGRESOS No (E01684) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14123)

CONCEPTO LILIANA GUADALUPE ROMERO IBANEZ GASTOS A COMPROBAR

0001	1123-01-57	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ	3,156.00	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,156.00	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,156.00</u>	<u>3,156.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01685) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14124)
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LA ACTIVACION FISICA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,500.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,500.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01686) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14125)
CONCEPTO JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI JUVENIL SANTA CECILIA EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,200.00	JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,200.00	JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>5,200.00</u>	<u>5,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01687) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14126)
CONCEPTO JUAN FLORES AGUILAR GASTOS A COMPROBAR

0001	1122-01-70	ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ	8,120.00	JUAN FLORES AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,120.00	JUAN FLORES AGUILAR
SUMAS IGUALES=>				
			<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01688) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14127)
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 35 PAGO POR 41 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR BASURA DEL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	5,707.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	5,707.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>5,707.20</u>	<u>5,707.20</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01689) DEL 16/06/2016 No. Cheque (13991)
CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV FSGDL1629048 POLIZAS DE SEGUROS

0001	8270-0260-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	54,404.16	ABA SEGUROS SA DE CV
0002	8270-0220-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	43,159.15	ABA SEGUROS SA DE CV
0003	8270-0300-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	30,301.84	ABA SEGUROS SA DE CV
0004	8270-0180-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	9,913.98	ABA SEGUROS SA DE CV
0005	8270-0010-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	8,914.82	ABA SEGUROS SA DE CV
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	146,693.95	ABA SEGUROS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>				
			<u>146,693.95</u>	<u>146,693.95</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01690) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14129)
CONCEPTO JAVIER DE JESUS MARTINEZ FACTURA A177 SERVICIO DE POLARIZADO A LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-0060-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,102.00	JAVIER DE JESUS MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,102.00	JAVIER DE JESUS MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,102.00</u>	<u>1,102.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01691) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14130)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	7,088.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,088.37	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>7,088.37</u>	<u>7,088.37</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01692) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14131)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2016

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,658.67	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,570.47	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,497.32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1443-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.C	5,658.67	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	30,311.99	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>30,311.99</u>	<u>30,311.99</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01693) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14132)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,007.58	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3751-1	Viaños en el país(G.Corriente)	132.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0130-3751-1	Viaños en el país(G.Corriente)	621.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	880.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	928.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,254.92	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0060-3751-1	Viaños en el país(G.Corriente)	516.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0160-3751-1	Viaños en el país(G.Corriente)	449.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-3751-1	Viaños en el país(G.Corriente)	391.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0080-3751-1	Viaños en el país(G.Corriente)	469.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	600.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0230-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisas(G.Corriente)	300.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0300-3751-1	Viaños en el país(G.Corriente)	552.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0100-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevisas(G.Corriente)	575.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,557.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>9,557.80</u>	<u>9,557.80</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01694) DEL 16/06/2016 No. Cheque (14133)
CONCEPTO COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. FACTURA 11133 COMPRA DE UN PROCESADOR, MONITOR, ANTIVIRUS PARA EL AREA DE NOMINAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIEND

0001	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	13,600.00	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,600.00	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				
			<u>13,600.00</u>	<u>13,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01695) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14134)
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO COMPRA DE TRES DESBROZADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	25,500.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,500.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>25,500.00</u>	<u>25,500.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01696) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14135)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL REFRENDO VEHICULAR DEL KODIAK DE ASEO PUBLICO Y DE LA FORD DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	2,780.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0220-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	1,078.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,858.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,858.00</u>	<u>3,858.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01697) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14136)
CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,000.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01698) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14137)
CONCEPTO MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS PRESTAMO PERSONAL

0001	1123-01-60	MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS	3,000.00	MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS
SUMAS IGUALES=>				
			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01699) DEL 20/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0105301998 DE FONDREG 2016 APORTACION PARA LA OBRA CONST PAV HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA, CALLE ALDAMA

0001	1112-01-55	FONDREG 2016- 0105301998	1,666,666.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,666,666.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			<u>1,666,666.67</u>	<u>1,666,666.67</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01700) DEL 17/06/2016 No. Cheque (14138)
CONCEPTO BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA

0001	1123-01-61	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS	2,500.00	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS
------	------------	---------------------------------	----------	---------------------------------

0002 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,500.00 BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS

SUMAS IGUALES=>
2,500.00 2,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01701) DEL 20/06/2016 No. Cheque (14139)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C10297, C10302, C10298 C10299 C10300 C10295 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0025	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	685.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	115.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0140-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,051.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	320.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	60.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	425.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,226.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	150.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	39.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	493.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,333.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	227.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0140-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corriente)	109.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	30.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	48.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0220-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corriente)	520.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0190-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	240.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	1,819.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	629.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	37.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	870.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	114.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0250-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente)	189.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	70.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	29.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	259.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0230-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	35.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	36.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	90.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0100-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente)	80.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	100.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	45.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,473.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>
13,473.50 13,473.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01702) DEL 20/06/2016 No. Cheque (14140)
CONCEPTO OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS EMPASTADO DE LIBROS DE DIFERENTES ACTOS DEL AÑO 2015 DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

0001	8270-0130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo(G.Corriente)	2,146.00	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,146.00	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS

SUMAS IGUALES=>
2,146.00 2,146.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01703) DEL 20/06/2016 No. Cheque (14141)
CONCEPTO JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA CON MARICHI

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,600.00	JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,600.00	JUAN MANUEL ACEVES JUAREZ

SUMAS IGUALES=>
2,600.00 2,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01704) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14142)
CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ COMPLEMENTO DEL CHEQUE 14048 COMPRA DE RADIADOR CAMIONETA EXPLORE DE PRESIDENCIA

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	762.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	762.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ

SUMAS IGUALES=>
762.00 762.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01705) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14143)
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA RAM 4X4 DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	3,920.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,920.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>
3,920.00 3,920.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01706) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14144)
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE SALON DE EVENTOS LA CASA VIEJA DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0140-3221-1	Arendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01707) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14145)
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,300.00	DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,300.00	DAVID LEON DIAZ

SUMAS IGUALES=>
2,300.00 2,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01708) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14146)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrie	280.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3751-1	Válidos en el país(G.Corriente)	666.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	17.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	209.96	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3751-1	Válidos en el país(G.Corriente)	918.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,950.96	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

SUMAS IGUALES=>
2,950.96 2,950.96

POLIZA DE EGRESOS No (E01709) DEL 21/06/2016 No. Cheque (14147)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00	TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	399.00	TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,348.00	TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	399.00	TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00	TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	456.00	TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,517.00	TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,400.00	TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,000.00	TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,000.00	TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,000.00	TELEFONOS DE MEXICO
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,616.00	TELEFONOS DE MEXICO

SUMAS IGUALES=>
11,616.00 11,616.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01710) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14148)
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000987 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MATENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	8,515.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,515.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>
8,515.00 8,515.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01711) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14149)
CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A3 COMPRA DE REFRESCO CONSUMIDOS EN LA ESCUELA LUIS MURGUA LOPEZ DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,481.24	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,481.24	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

SUMAS IGUALES=>
2,481.24 2,481.24

POLIZA DE EGRESOS No (E01712) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14150)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA

0001	8270-0300-3251-1	Ar.de veh.terrestres,aereos,maritimios,lacustres y fluvi	10,962.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,962.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA

SUMAS IGUALES=>
10,962.00 10,962.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01713) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14151)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DEL PRIMER TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 26 DE JUNIO 2016 EN ESTA CIUDAD

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	6,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01714) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14152)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A45 COMPRA DE ARENA CRIVADA UTILIZADA EN LAS INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

0001	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,160.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,160.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01715) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14153)
CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 974 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION

0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0006	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0006	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0006	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

SUMAS IGUALES=>

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01716) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14154)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 252 254 253 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	8,352.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3251-1	Ar.de veh.terrestres,aéreos,mármarimos,lacustres y fluvi	2,784.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3251-1	Ar.de veh.terrestres,aéreos,mármarimos,lacustres y fluvi	2,610.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	13,746.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

SUMAS IGUALES=>

13,746.00	13,746.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01717) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14155)
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 30148, 30048, 30130 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0004	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	11,953.27	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	172.98	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	12,126.25	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

12,126.25	12,126.25
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01718) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14156)
CONCEPTO ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A6844 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES

0001	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	55.01	ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,488.28	ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	516.84	ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	516.84	ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	516.84	ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	516.84	ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	516.86	ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,127.51	ABAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

SUMAS IGUALES=>

4,127.51	4,127.51
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01719) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14157)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0040-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corr	2,146.25	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	725.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	450.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	7,040.01	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,425.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0230-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	264.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	465.23	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,940.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,790.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	792.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,080.01	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,220.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	8270-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corr	793.44	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0014	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corr	1,209.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0015	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	1,102.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0016	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,871.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0017	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	21,729.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	55,041.94	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

SUMAS IGUALES=>

55,041.94	55,041.94
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01720) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14158)
CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A2322 A2324 A2323 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO

0001	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,309.50	PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	185.00	PABLO LARIOS CRUZ
0003	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	140.00	PABLO LARIOS CRUZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,634.50	PABLO LARIOS CRUZ

SUMAS IGUALES=>

1,634.50	1,634.50
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01721) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14159)
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1665 Y B1664 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0006	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	340.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0190-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	970.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	740.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	400.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cóm	305.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,155.00	SAMUEL LOPEZ URIBE

SUMAS IGUALES=>

3,155.00	3,155.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01722) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14160)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS AS182 Y AS181 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	736.08	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	709.89	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	50.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	45.87	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	98.73	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	213.30	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,853.87	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

SUMAS IGUALES=>

1,853.87	1,853.87
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01723) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14161)
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR (PARA LA COMPRA DE 10 JUEGOS DE AJEDREZ) UTILIZADOS EN EL TALLER QUE SE IMPARTE EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

0001	1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	3,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA

SUMAS IGUALES=>

3,000.00	3,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01724) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14162)
CONCEPTO JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA

0001	1123-01-50	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA	14,500.00	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	14,500.00	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA

SUMAS IGUALES=>

14,500.00	14,500.00
-----------	-----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01725) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14163)
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A708 COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA CHEVROLET 3500 PLACAS HY19560 DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	4,000.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,000.00	ELISEO PONCE SANDOVAL

SUMAS IGUALES=>

4,000.00	4,000.00
----------	----------

POLIZA DE EGRESOS No (E01726) DEL 22/06/2016 No. Cheque (14164)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0008	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	1,164.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	2,124.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	1,126.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	569.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	4,978.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	2,928.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	319.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	961.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	5,796.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0290-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	2,181.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	6,261.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	28,410.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>28,410.00</u>	<u>28,410.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01727) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14165)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	37,976.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	3,120.59	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,579.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,052.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	906.91	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,579.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,033.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	1,066.12	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	3,949.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	3,479.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	55,742.84	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>55,742.84</u>	<u>55,742.84</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01728) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14166)
CONCEPTO MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA DE CRANEO REALIZADO AL EMPLEADO MPAL MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ QUIEN LABORA COMO AUX. RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,550.00	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,550.00	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,550.00</u>	<u>1,550.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01729) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14167)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	2,335.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	304.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	263.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	632.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	583.16	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	394.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	460.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	395.79	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asi	394.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,579.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0280-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	263.20	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	7,607.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>7,607.81</u>	<u>7,607.81</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01730) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14168)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01731) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14169)
CONCEPTO JESUS GONZALEZ ALVARADO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

0001	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	379.61	JESUS GONZALEZ ALVARADO
0002	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	2,527.30	JESUS GONZALEZ ALVARADO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,906.91	JESUS GONZALEZ ALVARADO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,906.91</u>	<u>2,906.91</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01732) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14170)
CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA EL 16 DE JUNIO 2016

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	4,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,750.00</u>	<u>4,750.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01733) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14171)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR SUELDO PERSONAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	9,922.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,922.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,922.43</u>	<u>9,922.43</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01734) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14172)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2016

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,617.18	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,234.36	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presi	1,497.32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.C	3,133.44	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	31,409.16	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>31,409.16</u>	<u>31,409.16</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01735) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14173)
CONCEPTO ADRIAN MORENO DIAZ FACTURA 14910 KIT DE DISTRIBUCION CARTEK INSTALADO EN LA CAMIONETA DE CANASTILLA DEL ALUMBRADO PUBLICO

0001	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	3,200.00	ADRIAN MORENO DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,200.00	ADRIAN MORENO DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,200.00</u>	<u>3,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01736) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14174)
CONCEPTO MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,200.00	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,200.00	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01737) DEL 23/06/2016 No. Cheque (14175)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0005	8270-0020-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	1,118.58	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0120-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	163.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	464.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0160-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	76.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	36.01	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	62.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0080-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	446.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,120.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	725.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0300-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	200.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0280-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	659.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	327.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0300-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	698.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0300-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	34.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0260-3751-1	Víditos en el país(G.Corriente)	486.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	22.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0020	8270-0070-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corriente)	60.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	8,357.19	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,357.19</u>	<u>8,357.19</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01738) DEL 24/06/2016 No. Cheque (14176)
CONCEPTO ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. FACTURAS A6884 A6899 A6905 A6891 COMPRA DE 199 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO

0001	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0002	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0003	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	720.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0004	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0005	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,260.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0006	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0007	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0008	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,840.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0009	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0010	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0011	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	7,200.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.
0012	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00	ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV.

0013	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,960.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,120.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				<u>35,820.00</u>	<u>35,820.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01739) DEL 24/06/2016 No. Cheque (14177)
CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCPC003311 Y LCPC003454 COMPRA DE ALIMENTOS

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,045.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,045.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				<u>1,045.00</u>	<u>1,045.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01740) DEL 27/06/2016 No. Cheque (14178)
CONCEPTO JORGE FERNANDO TOPETE FLORES FACTURAS 26 Y 25 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS

0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	17,400.00		JORGE FERNANDO TOPETE FLORES
0004	8270-0170-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,046.00		JORGE FERNANDO TOPETE FLORES
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,446.00	JORGE FERNANDO TOPETE FLORES
SUMAS IGUALES=>				<u>22,446.00</u>	<u>22,446.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01741) DEL 27/06/2016 No. Cheque (14179)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01742) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14180)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0060-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	464.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0230-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	300.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	11.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0280-3751-1	Víáticos en el país(G.Corriente)	320.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,178.75		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-3751-1	Víáticos en el país(G.Corriente)	1,351.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0300-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	135.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0140-3751-1	Víáticos en el país(G.Corriente)	1,475.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3751-1	Víáticos en el país(G.Corriente)	1,203.12		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	37.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0150-3751-1	Víáticos en el país(G.Corriente)	760.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,235.27	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>				<u>7,235.27</u>	<u>7,235.27</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01743) DEL 30/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,325.64		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,325.64	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,437.24		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	FAM (170508055)		1,437.24	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	87.00		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		87.00	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>				<u>5,849.88</u>	<u>5,849.88</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01744) DEL 30/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075128, 1541854 AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON BANOBRAS CORRESP. AL MES DE MAYO 2016

0001	8270-0060-9111-3	Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	85,004.20		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	4,117.23		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal		89,121.43	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>				<u>89,121.43</u>	<u>89,121.43</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01745) DEL 30/06/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS 3075128, 1541854 AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DEL CREDITO CON BANOBRAS

0001	8270-0060-9111-3	Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	79,268.25		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	9,853.18		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal		89,121.43	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>				<u>89,121.43</u>	<u>89,121.43</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01746) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2016

0051	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,652.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,921.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,278.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,270.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,018.43		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,721.05		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,731.61		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,271.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	45,921.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,038.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,578.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		297,025.87	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>				<u>297,025.87</u>	<u>297,025.87</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01747) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14181NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DEL PRE-AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2016

0095	8270-0010-1322-1	Agüinaldo(G.Corriente)	34,717.02		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0010-1322-1	Agüinaldo(G.Corriente)	28,522.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0020-1322-1	Agüinaldo(G.Corriente)	22,471.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0020-1322-1	Agüinaldo(G.Corriente)	28,849.34		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

0095	8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	3,907.05	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	159,253.38	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	4,564.04	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0040-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	46,836.66	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0040-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	5,067.40	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0050-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	34,366.80	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0060-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	95,042.22	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	30,189.38	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	7,470.09	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	5,867.16	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0080-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	13,873.60	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0080-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	14,285.34	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	61,288.18	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	16,931.98	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	27,156.48	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0100-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	74,572.89	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0110-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	5,629.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0110-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	5,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	8,743.45	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	25,810.79	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	4,564.04	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	6,242.60	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	16,319.68	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	9,402.38	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0150-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	48,752.86	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0150-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	36,486.58	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0160-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	10,338.64	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0170-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	6,298.46	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	39,376.74	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	1,996.80	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	49,297.46	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	13,294.84	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	12,200.84	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0211-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	3,200.60	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	57,730.92	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	34,079.26	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	5,962.33	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	46,583.42	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	12,764.96	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	11,911.38	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	31,363.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	3,441.21	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0250-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	19,066.75	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0250-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	2,782.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	58,690.26	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	5,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0280-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	30,994.32	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0280-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	3,752.84	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0290-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	3,274.44	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	79,088.44	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	43,868.96	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0310-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	6,066.84	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	5,207.55	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	4,278.31	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	3,370.77	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	4,327.40	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	23,887.98	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	684.61	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0040-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	7,025.48	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0050-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	5,155.02	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0060-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	14,256.35	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	4,528.41	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	703.75	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	2,081.04	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	2,142.81	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	9,193.76	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	2,539.79	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0100-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	11,185.94	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	844.35	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	780.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	703.75	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	3,871.62	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	684.61	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	2,447.95	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	1,410.35	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	7,312.91	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	5,472.97	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0160-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	1,550.80	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0170-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	944.76	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	5,906.52	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	6,900.94	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	1,994.22	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	1,506.92	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0211-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	480.09	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	8,659.64	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	4,969.68	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	270.40	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	6,987.47	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	1,786.71	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0240-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	4,467.45	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0095	8270-0250-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	2,860.02	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0096	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	3,276.07	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0097	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	780.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0098	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	4,651.75	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0099	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	562.93	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0100	8270-0290-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	491.17	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0101	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	11,863.26	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0102	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	6,137.12	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0103	8270-0310-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	910.03	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0104	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1,677,065.33	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			1,677,065.33	1,677,065.33

POLIZA DE EGRESOS No (E01748) DEL 28/06/2016 No. Cheque (14105)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E01666 DEL 14/06/2016

0001	8270-0300-3251-1	Ar.de veh.terrestres,aereos,maritimos,lacustres y fluvi	-15,312.00	SANTIAGO JMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		SANTIAGO JMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>				
			-15,312.00	-15,312.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01749) DEL 28/06/2016 No. Cheque (4985YNE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO QUINQUENIOS, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016

0011	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,483.36	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	1,442.22	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	39,484.06	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	15,819.90	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Coriante)	95,812.60	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	14,371.89	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	107,414.26	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	279,690.09	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Coriante)	9,614.80	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	1112-01-01	FAM (170508055)	567,301.82	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			567,301.82	567,301.82

POLIZA DE EGRESOS No (E01750) DEL 23/06/2016 No. Cheque (59)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

0001	1123-01-39	ALONSO SERRATOS VALLEJO	4,310.34	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-46	FONDEREG 2015		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>				
			4,310.34	4,310.34

POLIZA DE EGRESOS No (E01751) DEL 22/06/2016 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV FACTURA 84280C Y COMPRA DE FRUTA

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Coriante)	500.00	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103558089		RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

500.00 500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01752) DEL 23/06/2016 No. Cheque (TARJETA)

CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA GDL34257 Y COMPRA DE FRUTA

0001	8270-0010-3751-1	Vídicos en el país(G.Corriente)	610.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	610.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

610.00 610.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01753) DEL 23/06/2016 No. Cheque (TARJETA)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR

0001	1122-01-81	JORGE CAMPOS AGUILAR	500.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	500.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

SUMAS IGUALES=>

500.00 500.00

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ