

| No   | CUENTA            | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO                     | Concepto del movimiento                             | Página |
|--|-------------------|---|-----------|---------------------------|---|--------|
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E08901) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13625)</b>   |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO ING. DAVID AGUSTO GONZALEZ CASTOLO FACTURA A5700 REALIZACION DE CRITERIO ESTRUCTURAL PARA EL PVEYCO CULTURAL JUAN RULFO</b>                              |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-01-03-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Contr |           | 2,900.00                  | ING. DAVID AGUSTO GONZALEZ CASTOLO                  |        |
| 0002   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 2,900.00                  | ING. DAVID AGUSTO GONZALEZ CASTOLO                  |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>2,900.00</u>           | <u>2,900.00</u>                                     |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0892) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13626)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C941 C936 C995 DIVERSO MATERIAL PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2016</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-01-03-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente)               |           | 1,979.00                  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                            |        |
| 0002   | 8270-01-03-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente) |           | 314.00                    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                            |        |
| 0003   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 2,293.00                  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                            |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>2,293.00</u>           | <u>2,293.00</u>                                     |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0893) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13627)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 109 171 178 187 189 168 166, COMPRA DE COMESTIBLES Y RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2016</b> |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-01-03-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente)               |           | 32,519.18                 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ                    |        |
| 0002   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 32,519.18                 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ                    |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>32,519.18</u>          | <u>32,519.18</u>                                    |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0894) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13628)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS FACTURA D4551 COPIAS Y EXTRACTOS DE ACTAS PARA EL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYTO</b>                 |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-01-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G | 17,250.00 |                           | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS |        |
| 0002   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 17,250.00                 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>17,250.00</u>          | <u>17,250.00</u>                                    |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0895) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13629)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO OMAR ORLANDO PINTOR ANGLUANO FACTURA 9 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y DESHICHALES PARA EL EVENTO DE ROCK EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016</b>      |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-01-03-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente)               |           | 15,573.95                 | OMAR ORLANDO PINTOR ANGLUANO                        |        |
| 0002   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 15,573.95                 | OMAR ORLANDO PINTOR ANGLUANO                        |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>15,573.95</u>          | <u>15,573.95</u>                                    |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0896) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13630)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A86 COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>                                      |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-0099-2961-1  | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  |           | 490.00                    | ALFREDO RAMIREZ MORA                                |        |
| 0002   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 490.00                    | ALFREDO RAMIREZ MORA                                |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>490.00</u>             | <u>490.00</u>                                       |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0897) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13631)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURA D162, B2EFS COMPRA DE LAMINAS</b>   |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-0220-2481-1  | Materiales complementarios(G.Corriente)           |           | 1,624.00                  | DANIEL GOMEZ LOPEZ                                  |        |
| 0002   | 8270-0088-3511-1  | Mantenimiento y conservación menor de inmueb      |           | 464.00                    | DANIEL GOMEZ LOPEZ                                  |        |
| 0003   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 2,088.00                  | DANIEL GOMEZ LOPEZ                                  |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>2,088.00</u>           | <u>2,088.00</u>                                     |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0898) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13632)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO ELSIO PONCE SANDOVAL FACTURAS A69 A68 A649 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-0099-1551-1  | Mantenimiento y conservación de vehículos terre   |           | 788.80                    | ELISIO PONCE SANDOVAL                               |        |
| 0002   | 8270-0099-1551-1  | Mantenimiento y conservación de vehículos terre   |           | 464.00                    | ELISIO PONCE SANDOVAL                               |        |
| 0003   | 8270-0099-2961-1  | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  |           | 348.00                    | ELISIO PONCE SANDOVAL                               |        |
| 0004   | 8270-0220-3571-1  | Instalación, reparación y mantenimiento de maq    |           | 696.00                    | ELISIO PONCE SANDOVAL                               |        |
| 0005   | 8270-0099-2961-1  | Refacciones y accesorios menores de maquinaria    |           | 232.00                    | ELISIO PONCE SANDOVAL                               |        |
| 0006   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 2,528.80                  | ELISIO PONCE SANDOVAL                               |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>2,528.80</u>           | <u>2,528.80</u>                                     |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0899) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13633)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL</b>   |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-0220-3251-1  | Ar de veh.terrestres,adornos,firmos,licencias y   |           | 4,524.00                  | JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO                           |        |
| 0002   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 4,524.00                  | JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO                           |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>4,524.00</u>           | <u>4,524.00</u>                                     |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0890) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13634)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO OMAR ORLANDO PINTOR ANGLUANO FACTURA 7 COMPRA DE REFRESCO CONSUMIDO EN LA FERIA DEL RAMOS SAYULA 2016</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-01-03-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente)               |           | 2,001.00                  | OMAR ORLANDO PINTOR ANGLUANO                        |        |
| 0002   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 2,001.00                  | OMAR ORLANDO PINTOR ANGLUANO                        |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>2,001.00</u>           | <u>2,001.00</u>                                     |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0894) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13635)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DE ALIMENTOS DEL INAPAM</b>   |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-01-50-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Contr |           | 900.00                    | JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ                          |        |
| 0002   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 900.00                    | JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ                          |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>900.00</u>             | <u>900.00</u>                                       |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0894) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13636)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY 1134 COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-01-50-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  |           | 394.80                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0002   | 8270-0050-2613-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  |           | 1,355.40                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0003   | 8270-0010-2613-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  |           | 4,712.40                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0004   | 8270-0020-2613-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  |           | 933.34                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0005   | 8270-0180-2613-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  |           | 197.40                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0006   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 7,593.04                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>7,593.04</u>           | <u>7,593.04</u>                                     |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0894) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13637)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>   |                   |   |           |                           |   |        |
| 0001   | 8270-0150-2613-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 14,065.45 |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0002   | 8270-0220-2611-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 16,664.26 |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0003   | 8270-0190-2613-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 670.20    |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0004   | 8270-0080-2613-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 560.65    |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0005   | 8270-01-50-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 3,181.11  |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0006   | 8270-0040-2613-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 256.40    |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0007   | 8270-0090-2611-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 1,478.50  |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0008   | 8270-0250-2611-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 1,052.80  |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0009   | 8270-0240-2611-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 921.20    |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0010   | 8270-0180-2611-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 6,877.96  |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0011   | 8270-0070-2611-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu  | 1,685.32  |                           | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
| 0012   | 1112-01-01        | TESORERIA (170505366)                             |           | 47,683.25                 | COMBI-EXPRESS SA DE CV                              |        |
|  |                   |   |           | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |   |        |
|  |                   |   |           | <u>47,683.25</u>          | <u>47,683.25</u>                                    |        |
| <b>POLIZA DE EGRESOS No (E0894) DEL 01/04/2016 No. Cheque (13638)</b>  |                   |   |           |                           |   |        |
| <b>CONCEPTO CANCELADO</b>  |                   |   |           |                           |   |        |

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) CANCELADO

POLIZA DE EGRESOS No. (E0994) DEL 01/04/2016 No. Cheque (1809)  
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPONICION DE CAJA CHICA

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes items like 'Viáticos en el país(G.Cortiente)', 'Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C)', 'Subcontratación de servicios con intereses(G.Cort)', etc.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 2,895.67

POLIZA DE EGRESOS No. (E0996) DEL 01/04/2016 No. Cheque (1840)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEMANA 13 DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2016

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes items like 'Salarios al personal eventual(G.Cortiente)', 'Salarios al personal eventual(G.Cortiente)', 'Salarios al personal eventual(G.Cortiente)', etc.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 31,118.80

POLIZA DE EGRESOS No. (E0997) DEL 01/04/2016 No. Cheque (1841)  
CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes 'Subcontratación de servicios con intereses(G.Cort)'.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 9,000.00

POLIZA DE EGRESOS No. (E0998) DEL 01/04/2016 No. Cheque (1842)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes items like 'Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cot)', 'Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cot)', 'Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cot)', etc.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 28,261.36

POLIZA DE EGRESOS No. (E0999) DEL 04/04/2016 No. Cheque (1843)  
CONCEPTO ABRAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6300 A6286 A6287 COMPRA DE 196 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes items like 'Ayuda para despensa(G.Cortiente)', 'Ayuda para despensa(G.Cortiente)', 'Ayuda para despensa(G.Cortiente)', etc.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 15,279.99

POLIZA DE EGRESOS No. (E0999) DEL 04/04/2016 No. Cheque (1844)  
CONCEPTO IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 386 COMPRA DE 45 BOYAS METALICAS INSTALADAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes 'Materiales complementarios(G.Cortiente)'.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 4,959.00

POLIZA DE EGRESOS No. (E0995) DEL 04/04/2016 No. Cheque (1845)  
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 161 164 163 162 COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes items like 'Productos alimenticios para el personal derivado', 'Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G)', 'Gastos de orden social(G.Cortiente)'.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 6,680.44

POLIZA DE EGRESOS No. (E0992) DEL 04/04/2016 No. Cheque (1846)  
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes items like 'Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.C)', 'Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.C)', 'Otros materiales y artículos de construcción y rep', etc.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 15,392.50

POLIZA DE EGRESOS No. (E0995) DEL 05/04/2016 No. Cheque (1847)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes 'COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040348'.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 99,000.00

POLIZA DE EGRESOS No. (E0994) DEL 05/04/2016 No. Cheque (1848)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS 2016

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes 'AGUINALDO 2015 0104049063'.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 99,000.00

POLIZA DE EGRESOS No. (E0995) DEL 05/04/2016 No. Cheque (1849)  
CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes 'Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro'.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 60.00

POLIZA DE EGRESOS No. (E0996) DEL 06/04/2016 No. Cheque (1860)  
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA 774 CUANTOS Y LENTES OSCURAS PARA EL PERSONAL DEL CALLEJON EN EL CARNAVAL SAYULA 2016

Table with 3 columns: ID, Description, Amount. Includes 'Material eléctrico y electrónico(G.Cortiente)'.

0001 1112-01-01 TESORERIA (170505366) 520.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08957) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13651)**

**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

|      |                  |  |           |                                  |
|------|------------------|--|-----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 2,422.00  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0002 | 8270-0090-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)         | 2,119.00  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0003 | 8270-0010-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)         | 676.00    | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0004 | 8270-0090-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)         | 66.00     | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0005 | 8270-0250-3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corriente)            | 68,229.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0006 | 8270-0280-3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corriente)            | 3,960.00  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0007 | 8270-0230-3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corriente)            | 11,445.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0008 | 8270-0090-3113-1 | Servicio de energía eléctrica para bombas y tinas  | 25,754.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0009 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              | #####     | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |

SUMAS IGUALES-> #####

**POLIZA DE EGRESOS No (E08958) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13652)**

**CONCEPTO OMAR ORLANDO PINTOR ANGUANO FINQUITO POR EL CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA REALIZACION DE EVENTO ARTISTICO DEL ROCK DENOMINADO GOLDEN GANGA CARNAVAL SAYULA 16**

|      |                  |                                     |           |                             |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 26,361.00 | OMAR ORLANDO PINTOR ANGUANO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 26,361.00 | OMAR ORLANDO PINTOR ANGUANO |

SUMAS IGUALES-> 26,361.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08959) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13653)**

**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACR SA DE CV FACTURA X3929 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO DE BOMBEO DEL PUENTE DE MEDRANO**

|      |                  |   |          |  |
|------|------------------|---|----------|--|
| 0001 | 8270-0090-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente) | 7,916.99 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACR SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 7,916.99 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACR SA DE CV |

SUMAS IGUALES-> 7,916.99

**POLIZA DE EGRESOS No (E08960) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13654)**

**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 7785 COMPRO DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

|      |                  |                              |        |                       |
|------|------------------|------------------------------|--------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0010-3121-1 | Servicio de gas(G.Corriente) | 981.54 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)        | 981.54 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES-> 981.54

**POLIZA DE EGRESOS No (E08961) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13655)**

**CONCEPTO CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA FACTURA ADFB14**

|      |                  |                                   |          |                                    |
|------|------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0280-2731-1 | Artículos deportivos(G.Corriente) | 1,148.40 | CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)             | 1,148.40 | CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA |

SUMAS IGUALES-> 1,148.40

**POLIZA DE EGRESOS No (E08962) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13656)**

**CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DEL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2016.**

|      |                  |  |          |                            |
|------|------------------|--|----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0480-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C) | 667.00   | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| 0002 | 8270-0230-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C) | 667.00   | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| 0003 | 8270-0480-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C) | 667.00   | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| 0004 | 8270-0230-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C) | 667.00   | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              | 2,668.00 | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |

SUMAS IGUALES-> 4,676.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08963) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13657)**

**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE BOMBEO Y ALGIPPOOL PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO D. O.**

|      |                  |   |           |                                       |
|------|------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-2511-1 | Productos químicos básicos(G.Corriente) | 19,488.00 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0090-2511-1 | Productos químicos básicos(G.Corriente) | 5,899.00  | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                   | 25,387.00 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES-> 25,387.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08964) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13658)**

**CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO MANT. DE RASTRO Y CASA DE LA CULTURA**

|      |                  |   |        |                   |
|------|------------------|---|--------|-------------------|
| 0001 | 8270-0140-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente) | 54.50  | PABLO LARIOS CRUZ |
| 0002 | 8270-0140-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente) | 903.00 | PABLO LARIOS CRUZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 957.50 | PABLO LARIOS CRUZ |

SUMAS IGUALES-> 957.50

**POLIZA DE EGRESOS No (E08965) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13659)**

**CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LA LECTURA DEL ROMANCE SAYULA 2016**

|      |                  |                                       |        |                        |
|------|------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|
| 0001 | 8270-0450-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente) | 748.00 | FRANCISCO CORONA VILLA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                 | 748.00 | FRANCISCO CORONA VILLA |

SUMAS IGUALES-> 748.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08966) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13660)**

**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA Y RENTA DE SONIDO PARA EVENTO INTERACCION DE LA MUJER**

|      |                  |  |          |                         |
|------|------------------|--|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0100-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 1,740.00 | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |
| 0002 | 8270-0100-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 2,320.00 | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              | 4,060.00 | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |

SUMAS IGUALES-> 4,060.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08967) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13661)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |  |           |
|------|------------|-----------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO |

SUMAS IGUALES-> 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08968) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13662)**

**CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GASTO A COMPROBAR APORTACIONES PARA EL PROGRAMA AYUAME A LLEGAR**

|      |            |  |           |   |
|------|------------|--|-----------|---|
| 0001 | 1112-01-54 | GERARDO ESPINOSA ALVAREZ OCARANZA CORTES | 69,120.00 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)                    | 69,120.00 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |

SUMAS IGUALES-> 69,120.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08969) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13663)**

**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR LA BASURA DEL BELLENO SANTUARIO**

|      |                  |   |           |                            |
|------|------------------|---|-----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0230-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C) | 13,920.00 | EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           | 13,920.00 | EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS |

SUMAS IGUALES-> 13,920.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08970) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13664)**

**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF. DEPARTAMENTOS.**

|      |                  |  |          |                         |
|------|------------------|--|----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente)                    | 1,440.00 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0002 | 8270-0270-2151-1 | Materiales impresos e información gráfica(G.Corriente) | 274.92   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0003 | 8270-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G)     | 143.00   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0004 | 8270-0090-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G)     | 143.00   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0005 | 8270-0090-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G)     | 143.85   | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0006 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  | 2,146.77 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |

SUMAS IGUALES-> 2,146.77

**POLIZA DE EGRESOS No (E08971) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13665)**

**CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARRREGLOS FLOREALES PARA EL FUNERAL DEL ESSERVIDOR PUBLICO Y NATALICIO DE BUENTO JUAREZ.**

|      |                  |   |          |                          |
|------|------------------|---|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0290-4418-1 | Ayuda para empujones universales(G.Corriente) | 580.00   | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0140-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente)         | 864.00   | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                         | 1,044.00 | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |

SUMAS IGUALES-> 1,044.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08972) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13666)**

**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MPALES.**

|      |                  |  |          |                                       |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0480-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las inst. | 201.60   | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0280-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las inst. | 201.60   | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0230-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las inst. | 201.60   | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8270-0230-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las inst. | 201.60   | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8270-0180-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las inst. | 201.60   | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                | 1,008.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES-> 1,008.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08973) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13667)**

**CONCEPTO XOXCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ PUBLICACION PERIODISTICA EN SEMANARIO TZAUAN**

|      |                  |  |        |                                    |
|------|------------------|--|--------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 580.00 | XOXCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              | 580.00 | XOXCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ |

SUMAS IGUALES-> 580.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08974) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13668)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |  |           |
|------|------------|-----------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO |

SUMAS IGUALES-> 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08975) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13669)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |  |           |
|------|------------|-----------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO |

SUMAS IGUALES-> 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08976) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13670)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |  |           |
|------|------------|-----------------------|--|-----------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |  | CANCELADO |

SUMAS IGUALES-> 0.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E08977) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13671)**

**CONCEPTO GERARDO ESPINOSA ALVAREZ AGUNALDO Y PRIMAS VACCIONES PROPORCIONAL.**

|      |                  |   |          |                          |
|------|------------------|---|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0230-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 203.68   | GERARDO ESPINOSA ALVAREZ |
| 0002 | 8270-0230-1322-1 | Animales(G.Corriente)                     | 1,354.25 | GERARDO ESPINOSA ALVAREZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                     | 1,557.93 | GERARDO ESPINOSA ALVAREZ |

SUMAS IGUALES-> 1,557.93

**POLIZA DE EGRESOS No (E08978) DEL 06/04/2016 No. Cheque (13672)**

**CONCEPTO MARIA GORETTI CONTRERAS MARQUEZ PAGO DE AGUNALDO Y PRIMAS VACCIONES PROPORCIONAL.**

|      |                  |   |          |                                 |
|------|------------------|---|----------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0230-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corriente) | 489.66   | MARIA GORETTI CONTRERAS MARQUEZ |
| 0002 | 8270-0230-1322-1 | Animales(G.Corriente)                     | 3,255.75 | MARIA GORETTI CONTRERAS MARQUEZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                     | 3,745.41 | MARIA GORETTI CONTRERAS MARQUEZ |

SUMAS IGUALES-> 3,745.41

**POLIZA DE EGRESOS No (E0897) DEL 06/04/2016 No. Cheque (1367)**  
**CONCEPTO JOSE LUIS AVIÑA PEREZ PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL**

|      |                  |   |                           |                       |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0240-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Cortiente) | 475.25                    | JOSE LUIS AVIÑA PEREZ |
| 0002 | 8270-0240-1322-1 | Aguinaldo(G.Cortiente)                    | 3,199.88                  | JOSE LUIS AVIÑA PEREZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                     | 3,675.13                  | JOSE LUIS AVIÑA PEREZ |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                       |
|      |                  |   | <b>3,675.13</b>           | <b>3,675.13</b>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0898) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1367)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS**

|      |                  |   |                           |                        |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0070-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 210.06                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 526.40                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 226.27                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0230-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 621.20                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0230-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 13,995.70                 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 4,968.14                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 394.80                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 4,684.00                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0230-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina | 5,208.00                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0150-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina | 130.00                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 31,644.57                 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                        |
|      |                  |   | <b>31,644.57</b>          | <b>31,644.57</b>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0891) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1367)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.**

|      |                  |   |                           |                        |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 940.08                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 940.08                    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                        |
|      |                  |   | <b>940.08</b>             | <b>940.08</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0892) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1367)**  
**CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICACION PERIODISTICA EN EL SEMANARIO HORIZONTE**

|      |                  |  |                           |                                   |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 464.00                    | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              | 464.00                    | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                                   |
|      |                  |  | <b>464.00</b>             | <b>464.00</b>                     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0893) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1367)**  
**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE ESTE MPD.**

|      |                  |   |                           |                      |
|------|------------------|---|---------------------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0040-2411-1 | Productos minerales no metalicos(G.Cortiente) | 1,160.00                  | TOMAS FLORES RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0000-2411-1 | Productos minerales no metalicos(G.Cortiente) | 2,900.00                  | TOMAS FLORES RAMIREZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                         | 4,060.00                  | TOMAS FLORES RAMIREZ |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                      |
|      |                  |   | <b>4,060.00</b>           | <b>4,060.00</b>      |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0894) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1367)**  
**CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

|      |                  |                                  |                           |   |
|------|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 0001 | 8270-0380-2161-1 | Materia de limpieza(G.Cortiente) | 638.50                    | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0002 | 8270-0230-2161-1 | Materia de limpieza(G.Cortiente) | 638.50                    | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0003 | 8270-0230-2161-1 | Materia de limpieza(G.Cortiente) | 638.50                    | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0004 | 8270-040-2161-1  | Materia de limpieza(G.Cortiente) | 638.50                    | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0005 | 8270-0230-2161-1 | Materia de limpieza(G.Cortiente) | 638.50                    | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0006 | 8270-0230-2161-1 | Materia de limpieza(G.Cortiente) | 638.49                    | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0007 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)            | 3,830.99                  | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
|      |                  |                                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |   |
|      |                  |                                  | <b>3,830.99</b>           | <b>3,830.99</b>                                   |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0895) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1367)**  
**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO.**

|      |                  |   |                           |   |
|------|------------------|---|---------------------------|---|
| 0001 | 8270-0220-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 3,851.37                  | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0002 | 8270-0220-2861-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 108.83                    | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0003 | 8270-0090-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 103.30                    | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0004 | 8270-040-2861-1  | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 112.87                    | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0005 | 8270-040-2861-1  | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 136.63                    | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0006 | 8270-0090-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 242.78                    | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0007 | 8270-0200-2861-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina | 1,591.45                  | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0008 | 8270-0200-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de maquina       | 398.00                    | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0009 | 8270-0070-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 1,485.00                  | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0010 | 8270-040-2861-1  | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 2,528.87                  | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0011 | 8270-0090-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 226.00                    | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0012 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 10,985.70                 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |   |
|      |                  |   | <b>10,985.70</b>          | <b>10,985.70</b>                              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0896) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1368)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|      |                  |  |                           |                                  |
|------|------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0020-3751-1 | Viáticos en el país(G.Cortiente)                       | 213.50                    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0040-3471-1 | Viáticos sociales e institucionales sin fines de lucro | 174.41                    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Cortiente)                    | 132.00                    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0000-3951-1 | Subvención de servicios de telecomunicaciones(G.Cort   | 300.00                    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0010-3751-1 | Viáticos en el país(G.Cortiente)                       | 168.00                    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-030-3751-1  | Viáticos en el país(G.Cortiente)                       | 364.00                    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0080-3751-1 | Viáticos en el país(G.Cortiente)                       | 235.00                    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 8270-0080-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Cortiente)   | 20.00                     | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0009 | 8270-0070-3451-1 | Materiales de oficina y chapa(G.Cortiente)             | 60.00                     | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0010 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort        | 800.00                    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0011 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  | 2,488.83                  | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                                  |
|      |                  |  | <b>2,488.83</b>           | <b>2,488.83</b>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0897) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1381)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2016.**

|      |                  |  |                           |                              |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortiente)       | 7,575.69                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortiente)       | 1,430.41                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortiente)       | 958.51                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortiente)       | 6,617.18                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0100-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortiente)       | 11,667.64                 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0000-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,460.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0300-4521-4 | Jubilaciones                                     | 2,012.71                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            | 31,722.94                 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                              |
|      |                  |  | <b>31,722.94</b>          | <b>31,722.94</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0898) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1382)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |                           |             |
|------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO                 | CANCELADO   |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO                 | CANCELADO   |
|      |            |                       | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |             |
|      |            |                       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0899) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1383)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.**

|      |                  |   |                           |                              |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 927.00                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0140-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 1,351.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 390.00                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0280-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 7,687.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0230-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 7,936.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0230-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 1,941.50                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0240-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 650.00                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0230-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 2,856.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 8270-0290-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 2,908.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 4,599.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0011 | 8270-0230-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 7,679.50                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0012 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           | 38,865.00                 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                              |
|      |                  |   | <b>38,865.00</b>          | <b>38,865.00</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0899) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1384)**  
**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES INMUEBLES**

|      |                  |   |                           |                              |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortiente)        | 719.24                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 8270-0040-2431-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Cortiente)          | 308.46                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0003 | 8270-0100-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Cortie   | 2,130.00                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0004 | 8270-0000-2911-1 | Herramientas manuales(G.Cortiente)                  | 137.00                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0005 | 8270-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep  | 608.00                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0006 | 8270-0230-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortiente)        | 230.00                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0007 | 8270-0040-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortiente)        | 3,324.00                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0008 | 8270-0230-2411-1 | Productos minerales no metalicos(G.Cortiente)       | 750.00                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0009 | 8270-0290-2411-1 | Productos minerales no metalicos(G.Cortiente)       | 5,550.00                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0010 | 8270-0240-2431-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Cortiente)          | 2,200.00                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0011 | 8270-0040-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortiente)        | 2,470.00                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0012 | 8270-0040-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.C | 424.31                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0013 | 8270-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep  | 628.82                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0014 | 8270-0230-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Cortie   | 827.99                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0015 | 8270-0230-2411-1 | Productos minerales no metalicos(G.Cortiente)       | 900.00                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0016 | 8270-0230-2431-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Cortiente)          | 264.00                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0017 | 8270-0230-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortiente)        | 288.00                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0018 | 8270-0230-2431-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Cortiente)          | 880.00                    | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0019 | 8270-0140-2821-1 | Gastos de orden social(G.Cortiente)                 | 3,710.00                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0020 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                               | 26,545.82                 | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                              |
|      |                  |   | <b>26,545.82</b>          | <b>26,545.82</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0899) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1386)**  
**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO REALIZADO A DIFERENTES VEHICULOS**

|      |                  |   |                           |                          |
|------|------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 212.00                    | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 440.80                    | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0003 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maq  | 174.00                    | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0004 | 8270-0290-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 290.00                    | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0005 | 8270-0090-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y e  | 278.40                    | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0006 | 8270-0150-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 528.00                    | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0007 | 8270-0230-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 638.00                    | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0008 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           | 2,981.20                  | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                          |
|      |                  |   | <b>2,981.20</b>           | <b>2,981.20</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0892) DEL 07/04/2016 No. Cheque (1386)**  
**CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL.**

|      |                  |  |                           |                                       |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 1,461.00                  | HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            | 1,461.00                  | HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                                       |
|      |                  |  | <b>1,461.00</b>           | <b>1,461.00</b>                       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0893) DEL 08/04/2016 No. Cheque (TRANSF.)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE VIATICOS**

|      |            |                              |                           |                              |
|------|------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103538089 | 1,180.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        | 1,180.00                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |            |                              | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                              |
|      |            |                              | <b>1,180.00</b>           | <b>1,180.00</b>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0894) DEL 08/04/2016 No. Cheque (TRANSF.)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS**

|      |            |                              |                           |                              |
|------|------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103538089 | 630.00                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        | 630.00                    | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |            |                              | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                              |
|      |            |                              | <b>630.00</b>             | <b>630.00</b>                |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0095) DEL 08/04/2016 No. Cheque (13087)**

**CONCEPTO AFIANZADORA SORMEX S.A. FIANZA DEL PRESIDENTE MPAL.**

|      |                  |  |                           |                 |                         |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0105-3992-1 | Subcomitadón de servicios con intereses(G.Cort | 3,776.96                  |                 | AFIANZADORA SORMEX S.A. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                          |                           | 3,776.96        | AFIANZADORA SORMEX S.A. |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,776.96</b> | <b>3,776.96</b>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0096) DEL 08/04/2016 No. Cheque (13088)**

**CONCEPTO AFIANZADORA SORMEX S.A. FIANZA DE LA TESORERA MPAL.**

|      |                  |  |                           |                 |                         |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0000-3992-1 | Subcomitadón de servicios con intereses(G.Cort | 3,776.96                  |                 | AFIANZADORA SORMEX S.A. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                          |                           | 3,776.96        | AFIANZADORA SORMEX S.A. |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,776.96</b> | <b>3,776.96</b>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0097) DEL 08/04/2016 No. Cheque (13089)**

**CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SERVICIO DE TELEFONO NEXTEL**

|      |                  |   |                           |                 |                                 |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 86.47                     |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0002 | 8270-0000-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 338.44                    |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0003 | 8270-0010-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 1,235.88                  |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0004 | 8270-0140-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 169.22                    |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0005 | 8270-0010-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 169.22                    |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0006 | 8270-0010-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 169.22                    |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0007 | 8270-0010-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 169.22                    |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0008 | 8270-0010-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 227.22                    |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0009 | 8270-0020-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 616.99                    |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0010 | 8270-0040-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.C | 322.55                    |                 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0011 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |                           | 3,504.43        | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,504.43</b> | <b>3,504.43</b>                 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0098) DEL 11/04/2016 No. Cheque (13090)**

**CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA COMPRA DE EJEMPLARES DE PERIODICOS MILENO Y MURAL**

|      |                  |  |                           |                 |                    |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 0001 | 8270-0105-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Cortem | 1,368.00                  |                 | PABLO MACIAS PARRA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              |                           | 1,368.00        | PABLO MACIAS PARRA |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,368.00</b> | <b>1,368.00</b>    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0099) DEL 11/04/2016 No. Cheque (13091)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |                           |             |             |
|------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |                           | CANCELADO   |             |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |                           | CANCELADO   |             |
|      |            |                       | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0100) DEL 11/04/2016 No. Cheque (13092)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |                           |             |             |
|------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |                           | CANCELADO   |             |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) |                           | CANCELADO   |             |
|      |            |                       | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0101) DEL 11/04/2016 No. Cheque (13093)**

**CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA HACIENDA MPAL.**

|      |                  |   |                           |                 |  |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--|
| 0001 | 8270-0000-2183-1 | Adquisición de formas validadas(G.Cortem) | 6,670.00                  |                 | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                     |                           | 6,670.00        | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>6,670.00</b> | <b>6,670.00</b>                          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0102) DEL 12/04/2016 No. Cheque (13094)**

**CONCEPTO JOSE ALFREDO CASTILLO CAPACITACION TITULADA CULTURA ECOLOGICA Y TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO**

|      |                  |                                      |                           |                 |                       |
|------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0170-3341-1 | Capacitación instruccional(G.Cortem) | 7,600.00                  |                 | JOSE ALFREDO CASTILLO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                |                           | 7,600.00        | JOSE ALFREDO CASTILLO |
|      |                  |                                      | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>7,600.00</b> | <b>7,600.00</b>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0103) DEL 12/04/2016 No. Cheque (13095)**

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

|      |                  |  |                           |                 |                                  |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Cortem | 80.40                     |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0140-3791-1 | Viáticos en el país(G.Cortem)                      | 906.00                    |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G    | 270.02                    |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0020-3791-1 | Viáticos en el país(G.Cortem)                      | 1,118.00                  |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Cortem   | 80.00                     |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              |                           | 2,078.42        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>2,078.42</b> | <b>2,078.42</b>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0104) DEL 12/04/2016 No. Cheque (13096)**

**CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA RETROCAVADORA**

|      |                  |  |                           |                  |                         |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0200-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria | 26,502.30                 |                  | TRACSA, S.A.P.I DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                          |                           | 26,502.30        | TRACSA, S.A.P.I DE C.V. |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>26,502.30</b> | <b>26,502.30</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0105) DEL 12/04/2016 No. Cheque (13097)**

**CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA REPARACION DE HIDROLAVADORA PARA AUTOLAVADO**

|      |                  |  |                           |                 |                         |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0100-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y o | 1,508.00                  |                 | JOSE IGNACIO LOPEZ NILA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                          |                           | 1,508.00        | JOSE IGNACIO LOPEZ NILA |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,508.00</b> | <b>1,508.00</b>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0106) DEL 12/04/2016 No. Cheque (13098)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS DII. INMUEBLES**

|      |                  |  |                           |                  |                              |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortem)            | 1,440.00                  |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 8270-0010-2411-1 | Productos mienteros no metálicos(G.Cortem)           | 1,689.42                  |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0003 | 8270-0000-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep   | 2,542.72                  |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0004 | 8270-0020-2411-1 | Productos mienteros no metálicos(G.Cortem)           | 240.00                    |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0005 | 8270-0020-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortem)            | 296.00                    |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0006 | 8270-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep   | 132.00                    |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0007 | 8270-0010-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortem)            | 8,454.58                  |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0008 | 8270-0010-2431-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Cortem)              | 1,430.00                  |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0009 | 8270-0010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corte     | 117.00                    |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0010 | 8270-0040-2411-1 | Productos mienteros no metálicos(G.Cortem)           | 945.00                    |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0011 | 8270-0150-2431-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Cortem)              | 264.00                    |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0012 | 8270-0150-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortem)            | 288.00                    |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0013 | 8270-0300-4132-2 | Obras para el tratamiento, distribución y suministro | 1,677.36                  |                  | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0014 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                |                           | 21,516.08        | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>21,516.08</b> | <b>21,516.08</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0107) DEL 12/04/2016 No. Cheque (13099)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FRENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN MANTENIMIENTOS**

|      |                  |   |                           |                  |                               |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y ve     | 18,792.00                 |                  | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 8270-0220-3251-1 | Ar. de veh. terrestres,caeros,maritimos,lacustres y | 12,528.00                 |                  | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                               |                           | 11,320.00        | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>11,320.00</b> | <b>11,320.00</b>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0108) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13700)**

**CONCEPTO JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR**

|      |            |                             |                           |                  |                             |
|------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 0001 | 1123-01-50 | JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA | 20,000.00                 |                  | JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)       |                           | 20,000.00        | JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA |
|      |            |                             | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0109) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13701)**

**CONCEPTO GRUPO EL PATRIOTA S.A. DE C.V. COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES UTILIZADOS EN LA BANDA DE GUERRA**

|      |                  |   |                           |                  |                                |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3521-1 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq | 10,314.75                 |                  | GRUPO EL PATRIOTA S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |                           | 10,314.75        | GRUPO EL PATRIOTA S.A. DE C.V. |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>10,314.75</b> | <b>10,314.75</b>               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0110) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13702)**

**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. COMPRA DE TRYCHLOR PARA MANT. DE UNIDAD GUSTAVO D. ORDAZ Y FUENTES**

|      |                  |                                      |                           |                 |                                       |
|------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0200-2511-1 | Productos químicos básicos(G.Cortem) | 6,750.00                  |                 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0200-2511-1 | Productos químicos básicos(G.Cortem) | 2,680.00                  |                 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                |                           | 9,430.00        | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
|      |                  |                                      | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>9,430.00</b> | <b>9,430.00</b>                       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0111) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13703)**

**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO ELABORACION DE SELLOS E INVITACIONES PARA DIFERENTES OFICINAS**

|      |                  |  |                           |                 |                                   |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0190-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G  | 371.20                    |                 | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0002 | 8270-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G  | 371.20                    |                 | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0003 | 8270-0190-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G  | 1,113.60                  |                 | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0004 | 8270-0140-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Cortem | 1,102.00                  |                 | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              |                           | 2,958.00        | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>2,958.00</b> | <b>2,958.00</b>                   |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0112) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13704)**

**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS**

|      |                  |   |                           |                 |                          |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maq  | 174.00                    |                 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002 | 8270-0180-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 2,900.00                  |                 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0003 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 148.00                    |                 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           |                           | 3,422.00        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,422.00</b> | <b>3,422.00</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0113) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13705)**

**CONCEPTO JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA LA COMPRA DE UNIFORES DE ISOPUET BOL PARA EXHIBICION DE BASQUE EQUIPO SAYULA VS SELECCION UDE C.**

|      |                  |                                  |                           |                 |                                  |
|------|------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3021-1 | Gastos de orden social(G.Cortem) | 1,200.00                  |                 | JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)            |                           | 1,200.00        | JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA |
|      |                  |                                  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,200.00</b> | <b>1,200.00</b>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0114) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13706)**

**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SONORIZACION E ILUMINACION DE LA LECTURA DE LA VIDA DOLOROSA DE JESUS EN CASA DE LA CULTURA**

|      |                  |                                    |                           |                 |                         |
|------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3291-1 | Arrendamiento especiales(G.Cortem) | 5,800.00                  |                 | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)              |                           | 5,800.00        | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |
|      |                  |                                    | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0115) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13707)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE ESTA CD.**

|      |                  |  |                           |                 |                        |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0200-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 4,877.00                  |                 | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0200-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 4,310.00                  |                 | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              |                           | 9,187.00        | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>9,187.00</b> | <b>9,187.00</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0116) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13708)**

**CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION PARA TRASLADAR ARBOLES DE AMECA Y APOYO AL BASURERO MUNICIPAL**

|      |                  |   |                           |                 |                           |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0190-3251-1 | Ar. de veh. terrestres,caeros,maritimos,lacustres y | 3,480.00                  |                 | JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO |
| 0002 | 8270-0220-3251-1 | Ar. de veh. terrestres,caeros,maritimos,lacustres y | 870.00                    |                 | JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                               |                           | 4,350.00        | JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>4,350.00</b> | <b>4,350.00</b>           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0117) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13709)**

**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ RECURSA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA MANT. DE LA DELEGACION DE UMSISSI Y AGUA POTABLE**

|      |                  |  |                           |                 |                    |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 0001 | 8270-0040-2481-1 | Materiales complementarios(G.Cortem)           | 4,256.80                  |                 | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| 0002 | 8270-0090-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maq | 928.00                    |                 | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                          |                           | 5,184.80        | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>5,184.80</b> | <b>5,184.80</b>    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0118) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13710)**

**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO**

|      |                  |  |                           |                  |   |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|---|
| 0001 | 8270-0250-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Cortem) | 20,972.66                 |                  | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                          |                           | 20,972.66        | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>20,972.66</b> | <b>20,972.66</b>                            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0119) DEL**

|      |                  |   |                 |                             |
|------|------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0000-3221-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente) | 1,400.00        | KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                   | 1,400.00        | KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN |
|      |                  |   | <u>1,400.00</u> | <u>1,400.00</u>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0821) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13711)**

**CONCEPTO ABRROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. DIVERSO MATERIAL DE MANTENIMIENTOS**

|      |                  |                                     |                 |  |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 0001 | 8270-0000-2161-1 | Materiales de limpieza(G.Corriente) | 226.40          | ABRROTOTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0002 | 8270-0220-2161-1 | Materiales de limpieza(G.Corriente) | 226.40          | ABRROTOTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0003 | 8270-0230-2161-1 | Materiales de limpieza(G.Corriente) | 226.40          | ABRROTOTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0004 | 8270-0240-2161-1 | Materiales de limpieza(G.Corriente) | 226.40          | ABRROTOTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0005 | 8270-0250-2161-1 | Materiales de limpieza(G.Corriente) | 226.39          | ABRROTOTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0006 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 1,131.99        | ABRROTOTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
|      |                  |                                     | <u>1,131.99</u> | <u>1,131.99</u>                                    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0822) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13714)**  
**CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSERVADOS EN EL FESTIVO DEL DIA DEL EJERCITO Y A VISITANTES DISTINGUIDOS**

|      |                  |                                     |                 |                          |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 4,817.91        | JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 4,817.91        | JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ |
|      |                  |                                     | <u>4,817.91</u> | <u>4,817.91</u>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0823) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13715)**

**CONCEPTO AMPARO RENTERIA CIBRIAN APOYO A ADULTOS MAYORES INAPAM DESTACADOS EN DEPORTE DE ESTE MPPO.**

|      |                  |   |               |                         |
|------|------------------|---|---------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Asesorías sociales a instituciones sin fines de lucro | 500.00        | AMPARO RENTERIA CIBRIAN |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 | 500.00        | AMPARO RENTERIA CIBRIAN |
|      |                  |   | <u>500.00</u> | <u>500.00</u>           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0824) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13716)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |             |             |
|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   | CANCELADO   |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   | CANCELADO   |
|      |            |                       | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0825) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13717)**

**CONCEPTO FAUSTO ANGLIANO PARTIDA DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE USMAJAC**

|      |                  |  |                 |                         |
|------|------------------|--|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 4,122.64        | FAUSTO ANGLIANO PARTIDA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                              | 4,122.64        | FAUSTO ANGLIANO PARTIDA |
|      |                  |  | <u>4,122.64</u> | <u>4,122.64</u>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0826) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13718)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

|      |                  |   |                 |                              |
|------|------------------|---|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0200-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)          | 800.00          | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002 | 8270-0200-2431-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Corriente)            | 112.00          | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0003 | 8270-0200-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) | 410.00          | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0004 | 8270-0200-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 295.70          | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0005 | 8270-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)          | 1,480.00        | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0006 | 8270-0300-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) | 270.00          | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0007 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 | 3,767.70        | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
|      |                  |   | <u>3,767.70</u> | <u>3,767.70</u>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0827) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13719)**

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

|      |                  |  |                 |                                  |
|------|------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 1,179.00        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0010-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 321.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 43.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0010-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 676.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) | 37.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0010-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 155.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0010-3741-1 | Adquisición de formas validadas(G.Corriente)         | 800.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                | 3,093.00        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
|      |                  |  | <u>3,093.00</u> | <u>3,093.00</u>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0828) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13721)**

**CONCEPTO MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA ANTIPYR 50 POR CIENTO PARA COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO**

|      |             |                                |                 |                                |
|------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 0001 | 1111-01-228 | MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA | 8,816.00        | MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA |
| 0002 | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)          | 8,816.00        | MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA |
|      |             |                                | <u>8,816.00</u> | <u>8,816.00</u>                |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0829) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13722)**

**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS**

|      |                  |   |                 |                        |
|------|------------------|---|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 842.11          | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 632.00          | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 600.04          | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 2,074.15        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |   | <u>2,074.15</u> | <u>2,074.15</u>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0830) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13723)**

**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LA FERIA DEL RAMOS SAVULA 2016**

|      |                  |                                     |                  |                                  |
|------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 17,694.64        | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 17,694.64        | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
|      |                  |                                     | <u>17,694.64</u> | <u>17,694.64</u>                 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0831) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13724)**

**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS**

|      |                  |   |               |                      |
|------|------------------|---|---------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0020-2441-1 | Madera y productos de madera(G.Corriente) | 228.00        | LAURA PONCE CASILLAS |
| 0002 | 8270-0100-2441-1 | Madera y productos de madera(G.Corriente) | 160.00        | LAURA PONCE CASILLAS |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                     | 388.00        | LAURA PONCE CASILLAS |
|      |                  |   | <u>388.00</u> | <u>388.00</u>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0832) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13726)**

**CONCEPTO SOFIA ODETT LUGO LUGO COMPRA DE DULCES TIPICOS PARA VISITANTES DISTINGUIDOS**

|      |                  |                                     |               |                       |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 385.49        | SOFIA ODETT LUGO LUGO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)               | 385.49        | SOFIA ODETT LUGO LUGO |
|      |                  |                                     | <u>385.49</u> | <u>385.49</u>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0833) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13727)**

**CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO PRESTACION DE SERV. EN IMPACTAR EL TALLER DE ACTIVACION FISICA**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E0834) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13728)**

**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE AYTO.**

|      |                  |   |                  |                        |
|------|------------------|---|------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 10,908.46        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 12,232.98        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0150-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 726.18           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0150-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 12,849.15        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0090-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 2,151.23         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0090-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 294.80           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0070-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 1,076.22         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0040-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 979.79           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0080-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 790.59           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 294.80           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0090-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 526.40           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 43,030.60        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |   | <u>43,030.60</u> | <u>43,030.60</u>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0835) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13729)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |             |             |
|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   | CANCELADO   |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   | CANCELADO   |
|      |            |                       | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0836) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13730)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUB. SEMANA 15 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2016.**

|      |                  |   |                  |                              |
|------|------------------|---|------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-1121-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)        | 7,575.69         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0040-1121-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)        | 4,914.15         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0030-1121-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)        | 958.51           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0010-1121-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)        | 6,617.18         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0010-1111-1 | Pagos quincenales por años de servicios efectivos | 1,460.00         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0010-4431-1 | Ayuda para el desarrollo de programas educativos  | 5,658.67         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0010-4521-4 | Jubilaciones                                      | 2,012.71         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 29,197.71        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |                  |   | <u>29,197.71</u> | <u>29,197.71</u>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0837) DEL 14/04/2016 No. Cheque (13731)**

**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.**

|      |                  |  |                  |                                    |
|------|------------------|--|------------------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 1,643.30         | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0002 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 3,791.00         | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0003 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 995.70           | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0004 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 1,580.17         | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0005 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 729.00           | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0006 | 8270-0150-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 1,734.00         | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0007 | 8270-0150-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 4,424.70         | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0008 | 8270-0090-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 784.00           | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0009 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            | 17,453.87        | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
|      |                  |  | <u>17,453.87</u> | <u>17,453.87</u>                   |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0838) DEL 15/04/2016 No. Cheque (13732)**

**CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA RAM 4X4 DE SERVICIOS GENERALES**

|      |                  |  |                 |                         |
|------|------------------|--|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 4,608.00        | OTILIA CORTES RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            | 4,608.00        | OTILIA CORTES RODRIGUEZ |
|      |                  |  | <u>4,608.00</u> | <u>4,608.00</u>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0839) DEL 15/04/2016 No. Cheque (13733)**

**CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ PREST. DE SERV. EN EL DEPTO. DEL INSTITUTO A LA JUVENTUD**

|      |                  |   |                 |                              |
|------|------------------|---|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Con | 3,000.00        | EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           | 3,000.00        | EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ |
|      |                  |   | <u>3,000.00</u> | <u>3,000.00</u>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0840) DEL 15/04/2016 No. Cheque (13734)**

**CONCEPTO LUIS ANGE L VILLALVAZO AVALOS**

|      |            |                               |                 |                               |
|------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-01-83 | LUIS ANGE L VILLALVAZO AVALOS | 6,000.00        | LUIS ANGE L VILLALVAZO AVALOS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)         | 6,000.00        | LUIS ANGE L VILLALVAZO AVALOS |
|      |            |                               | <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u>               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0841) DEL 15/04/2016 No. Cheque (13735)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE LOS DIF. BIENES INSUBIERLES**

|      |                  |   |                  |                          |
|------|------------------|---|------------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0220-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 556.50           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0010-3201-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he       | 2,366.60         | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0003 | 8270-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 387.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0004 | 8270-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 807.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0005 | 8270-0090-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal(Go         | 900.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0006 | 8270-0200-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 620.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0007 | 8270-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 1,051.00         | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0008 | 8270-0190-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal(Go         | 114.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0009 | 8270-0220-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) | 116.50           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0010 | 8270-0200-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G       | 93.00            | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0011 | 8270-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 689.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0012 | 8270-0300-2491-1 | Materiales complementarios(G.Corriente)               | 20.00            | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0013 | 8270-0070-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G       | 728.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0014 | 8270-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 12.00            | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0015 | 8270-0300-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                     | 349.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0016 | 8270-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G       | 552.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0017 | 8270-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep    | 455.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0018 | 8270-0100-2161-1 | Materiales de limpieza(G.Corriente)                   | 207.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0019 | 8270-0220-2561-1 | Fibras sintéticas, telas, plásticos y derivados(G.C   | 904.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0020 | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 | 11,017.60        | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
|      |                  |   | <u>11,017.60</u> | <u>11,017.60</u>         |

|      |                   |                                      |                 |                                |
|------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-01-40-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Cortante) | 5,750.00        | ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ |
| 0002 | 1112-01-01        | TESORERIA (17050366)                 | 5,750.00        | ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ |
|      |                   |                                      | <u>5,750.00</u> | <u>5,750.00</u>                |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0184) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13737)**  
**CONCEPTO LILIANA GUADALUPE ROMERO IBANEZ GASTOS PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DEL INEGI**

|      |            |                                 |                 |                                 |
|------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0001 | 1123-01-57 | LILIANA GUADALUPE ROMERO IBANEZ | 5,200.00        | LILIANA GUADALUPE ROMERO IBANEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (17050366)            | 5,200.00        | LILIANA GUADALUPE ROMERO IBANEZ |
|      |            |                                 | <u>5,200.00</u> | <u>5,200.00</u>                 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0184) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13738)**  
**CONCEPTO ERNESTO ALONSO TABILLO CERVANTES APOYO A ATLETA PARA COMPETIR EL 70. TORNEO DE COMUNICEL**

|      |                  |  |                 |                                  |
|------|------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 2,000.00        | ERNESTO ALONSO TABILLO CERVANTES |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                               | 2,000.00        | ERNESTO ALONSO TABILLO CERVANTES |
|      |                  |  | <u>2,000.00</u> | <u>2,000.00</u>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0185) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13739)**  
**CONCEPTO NANCY DEL ROSARIO CASTELLANO CASTELLANOS COMPRA DE UNA VIDEOCAMARA CANON**

|      |                  |  |                  |  |
|------|------------------|--|------------------|--|
| 0001 | 8270-0170-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video(G.Capital) | 33,234.00        | NANCY DEL ROSARIO CASTELLANO CASTELLANOS |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                       | 33,234.00        | NANCY DEL ROSARIO CASTELLANO CASTELLANOS |
|      |                  |  | <u>33,234.00</u> | <u>33,234.00</u>                         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0186) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13740)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|      |                  |  |                 |                                  |
|------|------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 550.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0010-3791-1 | Viáticos en el país(G.Cortante)                  | 366.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Cortan | 20.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0070-1131-1 | Remuneraciones por honorarios(G.Corr             | 800.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0070-2161-1 | Materiales de limpieza(G.Cortante)               | 60.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0150-3751-1 | Viáticos en el país(G.Cortante)                  | 604.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0140-3791-1 | Viáticos en el país(G.Cortante)                  | 706.30          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                             | 3,106.30        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
|      |                  |  | <u>4,106.30</u> | <u>4,106.30</u>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0187) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13741)**  
**CONCEPTO COMERCIAL MENDOZA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. COMPRA DE UNA MAQUINA PARA HACER PALOMITAS**

|      |                  |   |                  |   |
|------|------------------|---|------------------|---|
| 0001 | 8270-0140-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración(G | 13,604.00        | COMERCIAL MENDOZA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                            | 13,604.00        | COMERCIAL MENDOZA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
|      |                  |   | <u>13,604.00</u> | <u>13,604.00</u>                              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0188) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13742)**  
**CONCEPTO JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR EVENTO DEL FESTIVAL DE LAS FLORES**

|      |            |                                |                 |                                |
|------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 0001 | 1123-01-58 | JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 6,000.00        | JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (17050366)           | 6,000.00        | JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ |
|      |            |                                | <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u>                |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0189) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13744)**  
**CONCEPTO BRUNO BARRAGAN GOMEZ DICTAMEN DE VERIFICACION PAA INSTALACIONES ELECTRICAS**

|      |                  |  |                  |                      |
|------|------------------|--|------------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0250-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 15,080.00        | BRUNO BARRAGAN GOMEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                             | 15,080.00        | BRUNO BARRAGAN GOMEZ |
|      |                  |  | <u>15,080.00</u> | <u>15,080.00</u>     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0189) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13746)**  
**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMBRANO GUZMAN RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANT. DEL BASURERO MPAL.**

|      |                  |   |                  |                               |
|------|------------------|---|------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0220-1261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y ve | 21,924.00        | JOSE ARTURO ALTAMBRANO GUZMAN |
| 0002 | 8270-0220-1251-1 | Arrendamiento y conservación de vehículos terre | 3,654.00         | JOSE ARTURO ALTAMBRANO GUZMAN |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                            | 25,578.00        | JOSE ARTURO ALTAMBRANO GUZMAN |
|      |                  |   | <u>25,578.00</u> | <u>25,578.00</u>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0185) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13747)**  
**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE GAS UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

|      |                  |                             |                 |                       |
|------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0010-3121-1 | Servicio de gas(G.Cortante) | 997.50          | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0010-3121-1 | Servicio de gas(G.Cortante) | 710.22          | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)        | 1,707.72        | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
|      |                  |                             | <u>1,707.72</u> | <u>1,707.72</u>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0182) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13748)**  
**CONCEPTO EMILIO PONCE SANDOVAL MANT. DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.**

|      |                  |   |                 |                       |
|------|------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0300-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 812.00          | EMILIO PONCE SANDOVAL |
| 0002 | 8270-0300-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 812.00          | EMILIO PONCE SANDOVAL |
| 0003 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 812.00          | EMILIO PONCE SANDOVAL |
| 0004 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maq  | 870.00          | EMILIO PONCE SANDOVAL |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                            | 3,306.00        | EMILIO PONCE SANDOVAL |
|      |                  |   | <u>3,306.00</u> | <u>3,306.00</u>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0183) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13749)**  
**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE ADULTOS MAYORES**

|      |                  |                                      |                 |                                  |
|------|------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3291-1 | Arrendamiento especiales(G.Cortante) | 1,450.00        | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                 | 1,450.00        | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
|      |                  |                                      | <u>1,450.00</u> | <u>1,450.00</u>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0184) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13750)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS**

|      |                  |   |                 |                        |
|------|------------------|---|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 2,762.56        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 261.68          | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0050-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 600.00          | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0020-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 514.20          | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 872.50          | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                              | 5,012.94        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |   | <u>5,012.94</u> | <u>5,012.94</u>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0185) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13751)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL AYTO.**

|      |                  |  |                  |                        |
|------|------------------|--|------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 13,878.80        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0020-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 14,570.29        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 227.25           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0130-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 229.00           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 526.40           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 1,607.98         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0150-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 159.92           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0050-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 10,722.36        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 395.00           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0090-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 1,583.61         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 526.40           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 8270-0240-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 1,087.80         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0013 | 8270-0070-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul  | 404.47           | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0014 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                               | 46,119.28        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |  | <u>46,119.28</u> | <u>46,119.28</u>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0186) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13752)**  
**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES PARA EL MANT. DE DIF. CALLES DE ESTA CD.**

|      |                  |   |                 |                                 |
|------|------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortante) | 2,200.00        | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                        | 2,200.00        | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ |
|      |                  |   | <u>2,200.00</u> | <u>2,200.00</u>                 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0187) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13753)**  
**CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DIF. MANTENIMIENTOS**

|      |                  |  |                 |                   |
|------|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 0001 | 8270-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Cortante) | 3,853.20        | PABLO LARIOS CRUZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                         | 3,853.20        | PABLO LARIOS CRUZ |
|      |                  |  | <u>3,853.20</u> | <u>3,853.20</u>   |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0188) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13754)**

**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE TABLAS PARA LA OFNA, DE CATASTRO**

|      |                  |  |                           |               |                      |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0080-2441-1 | Madera y productos de madera(G)Corriente | 470.00                    |               | LAURA PONCE CASILLAS |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                    |                           | 470.00        | LAURA PONCE CASILLAS |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>470.00</b> | <b>470.00</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0189) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13755)**

**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DEL CIRCUITO DE LA CALLE VALLARTA**

|      |                  |  |                           |                 |   |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|---|
| 0001 | 8270-0250-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G)Corriente | 4,770.01                  |                 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                            |                           | 4,770.01        | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>4,770.01</b> | <b>4,770.01</b>                             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0186) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13756)**

**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO SELLO FECHADOR DE RECIBO PARA OFNA. DE ADQUISICIONES**

|      |                  |  |                           |               |                                   |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0000-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G) | 417.60                    |               | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                              |                           | 417.60        | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>417.60</b> | <b>417.60</b>                     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0186) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13757)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE CV. COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS**

|      |                  |   |                           |                 |                       |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep. | 1,466.00                  |                 | PINTASUR, S.A. DE CV. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                               |                           | 1,466.00        | PINTASUR, S.A. DE CV. |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,466.00</b> | <b>1,466.00</b>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0182) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13758)**

**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF. OFNAS.**

|      |                  |   |                           |                 |                         |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G)    | 468.23                    |                 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0002 | 8270-0140-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción(C)    | 201.25                    |                 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0003 | 8270-0150-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G)Corriente | 549.84                    |                 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                                 |                           | 1,219.42        | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,219.42</b> | <b>1,219.42</b>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0186) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13759)**

**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. DE VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.**

|      |                  |  |                           |                 |                          |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 1,508.00                  |                 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002 | 8270-0230-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre  | 266.80                    |                 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0003 | 8270-0150-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre  | 4,002.00                  |                 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                            |                           | 5,776.80        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>5,776.80</b> | <b>5,776.80</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01864) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13760)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                       |                           |             |             |
|------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170503566) |                           |             | CANCELADO   |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170503566) |                           |             | CANCELADO   |
|      |            |                       | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0185) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13761)**

**CONCEPTO MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA COMPRA DE 500 PELOTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO**

|      |                  |                                    |                           |                  |                               |
|------|------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G)Corriente | 13,224.00                 |                  | MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)              |                           | 13,224.00        | MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA |
|      |                  |                                    | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>13,224.00</b> | <b>13,224.00</b>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0186) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13762)**

**CONCEPTO JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA APOYO A LA SEÑORITA KARLA NOEMI IBÁÑEZ CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DE LAS FLORES**

|      |            |                             |                           |                 |                             |
|------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA | 3,500.00                  |                 | JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170503566)       |                           | 3,500.00        | JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA |
|      |            |                             | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,500.00</b> | <b>3,500.00</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01867) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13763)**

**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE CV. DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE DIF. CALLES**

|      |                  |   |                           |                 |  |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--|
| 0001 | 8270-0200-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep. | 1,890.24                  |                 | ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE CV. |
| 0002 | 8270-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep. | 310.00                    |                 | ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE CV. |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                               |                           | 2,300.24        | ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE CV. |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>2,300.24</b> | <b>2,300.24</b>                        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01868) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13764)**

**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. COMPRA DE DIV. REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.**

|      |                  |   |                           |                 |   |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|---|
| 0001 | 8270-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 872.82                    |                 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0002 | 8270-0100-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 799.21                    |                 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0003 | 8270-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr  | 49.00                     |                 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0004 | 8270-0010-2013-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 48.00                     |                 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0005 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                             |                           | 1,678.23        | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,678.23</b> | <b>1,678.23</b>                               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01869) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13765)**

**CONCEPTO GASER DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE 14 BALONES DE BQUE ETI BOL PARA LA CATEGORIA NIVELADA DE LA LIGA MPAL.**

|      |                  |                                  |                           |                 |                          |
|------|------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0280-2731-1 | Artículos deportivos(G)Corriente | 4,479.97                  |                 | GASER DE MEXICO SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)            |                           | 4,479.97        | GASER DE MEXICO SA DE CV |
|      |                  |                                  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>4,479.97</b> | <b>4,479.97</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01870) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13766)**

**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS**

|      |                  |  |                           |                  |                     |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------|
| 0001 | 8270-0200-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 799.00                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0002 | 8270-0200-3171-1 | Servicio de acceso de internet, redes y procesam | 399.00                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0003 | 8270-0250-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 928.00                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0004 | 8270-0010-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 1,499.00                  |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0005 | 8270-0200-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 399.00                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0006 | 8270-0250-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 549.00                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0007 | 8270-0040-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 799.00                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0008 | 8270-0280-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 399.00                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0009 | 8270-0060-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.44                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0010 | 8270-0070-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.44                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0011 | 8270-0080-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.44                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0012 | 8270-0090-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.44                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0013 | 8270-0110-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.44                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0014 | 8270-0120-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.44                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0015 | 8270-0140-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.44                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0016 | 8270-0170-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.44                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0017 | 8270-0040-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G)Corriente      | 640.48                    |                  | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0018 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                            |                           | 11,535.00        | TELEFONOS DE MEXICO |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>11,535.00</b> | <b>11,535.00</b>    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01871) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13767)**

**CONCEPTO NELLY GUADALUPE PERALTA ARIAS COMPRA DE ATAD APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO**

|      |                  |   |                           |                 |                               |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-4418-1 | Avada para emisiones impresivas(G)Corriente | 3,800.00                  |                 | NELLY GUADALUPE PERALTA ARIAS |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                       |                           | 3,800.00        | NELLY GUADALUPE PERALTA ARIAS |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,800.00</b> | <b>3,800.00</b>               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01872) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13768)**

**CONCEPTO XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ PUBLICACION PERIODISTICA EN SEMANARIO TZAULAN**

|      |                  |  |                           |                 |                                   |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0070-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 580.00                    |                 | XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0140-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 580.00                    |                 | XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                              |                           | 1,160.00        | XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b>                   |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01873) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13769)**

**CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ PUBLICACION PERIODISTICA EN EL SEMANARIO HORIZONTES**

|      |                  |  |                           |                 |                                   |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0070-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 580.00                    |                 | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ |
| 0002 | 8270-0140-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 580.00                    |                 | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                              |                           | 1,160.00        | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,160.00</b> | <b>1,160.00</b>                   |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01874) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13770)**

**CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE CV. ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL ING. JORGE CAMPOS AGUILAR**

|      |                  |  |                           |               |  |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|--|
| 0001 | 8270-0010-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 667.00                    |               | HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE CV. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                            |                           | 667.00        | HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE CV. |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>667.00</b> | <b>667.00</b>                            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01875) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13771)**

**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ COMPRA DE CHAPA Y SERVICIO DE CREAR POSTES DE ALUMBRADO PUB.**

|      |                  |  |                           |                 |                    |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 0001 | 8270-0040-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G) | 464.00                    |                 | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| 0002 | 8270-0040-3121-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebl    | 974.40                    |                 | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| 0003 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                            |                           | 1,438.40        | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,438.40</b> | <b>1,438.40</b>    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01876) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13772)**

**CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CASA DE LA CULTURA**

|      |                  |  |                           |               |                         |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y e | 545.20                    |               | JOSE IGNACIO LOPEZ NILA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                          |                           | 545.20        | JOSE IGNACIO LOPEZ NILA |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>545.20</b> | <b>545.20</b>           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01877) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13773)**

**CONCEPTO JUEGOS DIVERTIDOS S.A. DE CV. 300 PLAYERAS PARA EL EVENTO DE LA CARRERA DEL SOL**

|      |                  |  |                           |                  |                               |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0280-4451-1 | Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 13,500.00                 |                  | JUEGOS DIVERTIDOS S.A. DE CV. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                              |                           | 13,500.00        | JUEGOS DIVERTIDOS S.A. DE CV. |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>13,500.00</b> | <b>13,500.00</b>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01878) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13774)**

**CONCEPTO JAIMIE ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO DIVERSAS REFACCIONES PARA MANT. DE MAQUINAS DE PODER**

|      |                  |   |                           |                 |                                |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0180-2972-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y e    | 2,581.20                  |                 | JAIMIE ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
| 0002 | 8270-0180-2811-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 210.00                    |                 | JAIMIE ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
| 0003 | 8270-0180-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria    | 1,688.40                  |                 | JAIMIE ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
| 0004 | 8270-0040-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria    | 140.00                    |                 | JAIMIE ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
| 0005 | 8270-0280-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria    | 185.40                    |                 | JAIMIE ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
| 0006 | 1112-01-01       | TESORERIA (170503566)                             |                           | 4,805.20        | JAIMIE ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>4,805.20</b> | <b>4,805.20</b>                |



**POLIZA DE EGRESOS No (E01079) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13775)**  
**CONCEPTO LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL MANT. DE DIF. CALLES DE ESTA CD**

|                           |                  |  |                 |                              |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-0200-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corte       | 500.50          | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0002                      | 8270-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, textiles, plásticos y derivados(G.C | 1,950.00        | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0003                      | 8270-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corteste)            | 3,440.00        | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0004                      | 8270-0300-2411-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Corteste)              | 88.00           | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0005                      | 8270-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corteste)           | 1,200.00        | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0006                      | 8270-0240-2431-1 | Cál. yeso y productos de yeso(G.Corteste)              | 176.00          | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0007                      | 8270-0240-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corteste)           | 80.00           | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0008                      | 8270-0240-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corteste)            | 444.00          | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0009                      | 8270-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corteste)            | 1,450.00        | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| 0010                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                  | 9,528.50        | LAURA LORENA AGLILAR BEATRIZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |  | <b>9,528.50</b> | <b>9,528.50</b>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01080) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13776)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|                           |            |                       |             |             |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 0001                      | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   |             |
| 0002                      | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   |             |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |            |                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01081) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13777)**  
**CONCEPTO COMERCIALIZADORA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE ASESORIA EN EL PROGRAMA CONTRA QP DE NOMINAS**

|                           |                  |  |                 |  |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|--|
| 0001                      | 8270-0000-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Cort | 1,740.00        | COMERCIALIZADORA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
| 0002                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            | 1,740.00        | COMERCIALIZADORA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |  | <b>1,740.00</b> | <b>1,740.00</b>                                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01082) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13778)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2016.**

|                           |                  |   |                  |                              |
|---------------------------|------------------|---|------------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-0400-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corteste)       | 10,100.92        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002                      | 8270-0400-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corteste)       | 4,914.15         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003                      | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corteste)       | 3,483.74         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004                      | 8270-0300-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corteste)       | 6,617.18         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005                      | 8270-0300-1311-1 | Primo quinquenal por fin de servicios efectivos | 1,640.00         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006                      | 8270-0300-4431-1 | Ayuda para el desarrollo de programas educativo | 5,520.01         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007                      | 8270-0300-4521-4 | Jubilaciones                                    | 2,012.71         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           | 34,109.51        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |   | <b>34,109.51</b> | <b>34,109.51</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01083) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13779)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|                           |            |                       |             |             |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 0001                      | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   |             |
| 0002                      | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   |             |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |            |                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01084) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13780)**  
**CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR REAFACCIONES PAA RETROSCAVADORA, MOTOCONFORMADORA**

|                           |            |                              |                 |                              |
|---------------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0001                      | 1112-01-74 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA | 6,297.83        | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA |
| 0002                      | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)        | 6,297.83        | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |            |                              | <b>6,297.83</b> | <b>6,297.83</b>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01085) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13781)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|                           |                  |   |                 |                                  |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| 0001                      | 8270-0140-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corteste)                       | 482.50          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002                      | 8270-0140-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corteste)   | 13.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003                      | 8270-0300-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Corteste) | 637.31          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004                      | 8270-0150-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corteste)                       | 342.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005                      | 8270-0100-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corteste)                       | 112.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006                      | 8270-0100-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corteste)   | 20.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007                      | 8270-0600-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corteste)                       | 603.17          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008                      | 8270-0600-3751-1 | Viáticos en el país(G.Corteste)                       | 376.84          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0009                      | 8270-0070-2161-1 | Materiales de Simpleza(G.Corteste)                    | 60.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0010                      | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort       | 800.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0011                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 | 3,766.82        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |   | <b>3,766.82</b> | <b>3,766.82</b>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01086) DEL 21/04/2016 No. Cheque (13782)**  
**CONCEPTO MARIA DE JESUS TOVAR GUARDADO ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y TAC A MARIA DE JESUS TOVAR GUARDADO**

|                           |                  |  |                 |                               |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| 0001                      | 8270-0230-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Cort | 2,000.00        | MARIA DE JESUS TOVAR GUARDADO |
| 0002                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                            | 2,000.00        | MARIA DE JESUS TOVAR GUARDADO |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b>               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01087) DEL 25/04/2016 No. Cheque (13783)**  
**CONCEPTO JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA COMPLEMENTO DEL CH. 13742**

|                           |                  |                                    |               |                             |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 0001                      | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corteste) | 560.00        | JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA |
| 0002                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)              | 560.00        | JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |                                    | <b>560.00</b> | <b>560.00</b>               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01088) DEL 25/04/2016 No. Cheque (13784)**  
**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA DE BIENES INMUEBLES**

|                           |                  |   |              |                                  |
|---------------------------|------------------|---|--------------|----------------------------------|
| 0001                      | 8270-0230-3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corteste)    | 8,061.00     | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0002                      | 8270-0600-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corteste) | 68.00        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0003                      | 8270-0230-3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corteste)    | 22,291.52    | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0004                      | 8270-0240-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corteste) | 3,498.00     | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0005                      | 8270-0230-3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corteste)    | 8,428.00     | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0006                      | 8270-0230-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corteste) | 541.00       | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0007                      | 8270-0230-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corteste) | 50,757.00    | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0008                      | 8270-0300-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corteste) | 1,235.00     | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0009                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                     | #####        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |   | <b>#####</b> | <b>#####</b>                     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01089) DEL 25/04/2016 No. Cheque (13785)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA DEL REPARO**

|                           |                  |   |                 |                              |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-0211-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corteste) | 8,394.00        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                     | 8,394.00        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |   | <b>8,394.00</b> | <b>8,394.00</b>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01090) DEL 25/04/2016 No. Cheque (13786)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE AYTO.**

|                           |                  |   |                  |                              |
|---------------------------|------------------|---|------------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 1,448.00         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002                      | 8270-0100-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 2,701.52         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003                      | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 5,887.00         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004                      | 8270-0230-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 216.00           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005                      | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 780.00           | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006                      | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cort | 8,262.00         | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           | 19,295.42        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |   | <b>19,295.42</b> | <b>19,295.42</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01091) DEL 25/04/2016 No. Cheque (13787)**  
**CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. COMPRA DE DULCES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MUNICIPIO**

|                           |                  |                                    |                 |                                       |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001                      | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corteste) | 9,582.00        | DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. |
| 0002                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)              | 9,582.00        | DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |                                    | <b>9,582.00</b> | <b>9,582.00</b>                       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01092) DEL 25/04/2016 No. Cheque (13788)**  
**CONCEPTO JOSE GUADALUPE ALVARADO ECHAURI APOYO CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD DEL SER FELIPE ALVARADO PRUDENCIO**

|                           |                  |  |                 |                                 |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 0001                      | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corteste) | 4,000.00        | JOSE GUADALUPE ALVARADO ECHAURI |
| 0002                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                          | 4,000.00        | JOSE GUADALUPE ALVARADO ECHAURI |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |  | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b>                 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01093) DEL 25/04/2016 No. Cheque (13789)**  
**CONCEPTO JUAN CARLOS LARIOS CORONA REPARACION ARBANCADOR DEL MOTOR DEL POZO DE BOMBEO DE MEDRANO**

|                           |                  |   |                 |                           |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|---------------------------|
| 0001                      | 8270-0090-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebl | 1,740.00        | JUAN CARLOS LARIOS CORONA |
| 0002                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                         | 1,740.00        | JUAN CARLOS LARIOS CORONA |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |   | <b>1,740.00</b> | <b>1,740.00</b>           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01094) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13790)**  
**CONCEPTO J JESUS BARBOZA SERRANO COMPRA DE UNA SILLA PARA OFNA. DE HACIENDA MPAL.**

|                           |                  |  |                 |                         |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------|
| 0001                      | 8270-0090-2111-2 | Muebles de oficina y estantería(G.Capital) | 1,519.60        | J JESUS BARBOZA SERRANO |
| 0002                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                      | 1,519.60        | J JESUS BARBOZA SERRANO |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |  | <b>1,519.60</b> | <b>1,519.60</b>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01095) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13791)**  
**CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA SERV. DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2016.**

|                           |                  |   |                 |                            |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|----------------------------|
| 0001                      | 8270-0180-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 667.00          | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| 0002                      | 8270-0230-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 667.00          | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| 0003                      | 8270-0300-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 667.00          | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| 0004                      | 8270-0230-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 667.00          | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| 0005                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                             | 2,668.00        | MARIA EUGENIA LOPEZ ZUNIGA |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |   | <b>2,668.00</b> | <b>2,668.00</b>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01096) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13792)**  
**CONCEPTO ANA ROSA LEEZMA VARGAS COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADA EN LAS DIF. OFNAS.**

|                           |                  |   |                 |                        |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|
| 0006                      | 8270-0090-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G     | 115.81          | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| 0006                      | 8270-0020-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Corteste) | 302.26          | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| 0006                      | 8270-0140-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Corteste) | 499.99          | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| 0006                      | 8270-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G     | 713.42          | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| 0006                      | 8270-0300-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Corteste) | 191.00          | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| 0006                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                                 | 1,822.58        | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |   | <b>1,822.58</b> | <b>1,822.58</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01097) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13793)**  
**CONCEPTO ANA ROSA LEEZMA VARGAS COMPRA DE ARENA CRUDA UTILIZADA EN DIF. MANTENIMIENTOS**

|                           |                  |  |                 |                        |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|------------------------|
| 0001                      | 8270-0400-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corteste) | 580.00          | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| 0002                      | 8270-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corteste) | 2,320.00        | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| 0003                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                        | 2,900.00        | ANA ROSA LEEZMA VARGAS |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |  | <b>2,900.00</b> | <b>2,900.00</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01098) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13794)**  
**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE BOMBEO Y DIF. INMUEBLES**

|                           |                  |  |                  |                                       |
|---------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 0001                      | 8270-0180-2161-1 | Materiales de Simpleza(G.Corteste)     | 80.00            | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0002                      | 8270-0180-2161-1 | Materiales de Simpleza(G.Corteste)     | 80.00            | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0003                      | 8270-0230-2161-1 | Materiales de Simpleza(G.Corteste)     | 80.00            | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0004                      | 8270-0090-2151-1 | Productos químicos básicos(G.Corteste) | 19,488.00        | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0005                      | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                  | 19,728.00        | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                  |  | <b>19,728.00</b> | <b>19,728.00</b>                      |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0109) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13795)**  
**CONCEPTO PINTASIR, S.A. DE CV. DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGIANO DE LA FUENTE**

|                           |                 |  |                 |                       |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| 0001                      | 8270-020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 6,502.00        | PINTASIR, S.A. DE CV. |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                              | 6,502.00        | PINTASIR, S.A. DE CV. |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>6,502.00</b> | <b>6,502.00</b>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0110) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13796)**  
**CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RANGER DE RECURSOS HUMANOS**

|                           |                 |   |                 |                                |
|---------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 0001                      | 8270-000-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 5,069.00        | CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                           | 5,069.00        | CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |   | <b>5,069.00</b> | <b>5,069.00</b>                |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0110) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13797)**  
**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROCAVADORA PARA MANT. DE RELLENO SANITARIO**

|                           |                 |   |                  |                               |
|---------------------------|-----------------|---|------------------|-------------------------------|
| 0001                      | 8270-020-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he | 10,092.00        | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                           | 10,092.00        | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |   | <b>10,092.00</b> | <b>10,092.00</b>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0102) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13798)**  
**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE UN BROCAL PARA EL POZO DE VISTA CALLE JOSEFA ORTIZ EN USMAJAC**

|                           |                 |   |                 |                                 |
|---------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|
| 0001                      | 8270-040-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortante) | 1,102.00        | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                       | 1,102.00        | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |   | <b>1,102.00</b> | <b>1,102.00</b>                 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0103) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13799)**  
**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EMPLEADOS MPALES.**

|                           |                 |   |                 |                           |
|---------------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------|
| 0001                      | 8270-080-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las inst | 511.50          | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| 0002                      | 8270-090-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las inst | 511.50          | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| 0003                      | 8270-040-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las inst | 1,023.00        | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| 0004                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                               | 2,046.00        | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |   | <b>3,096.00</b> | <b>3,096.00</b>           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0104) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13800)**  
**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE TARJETAS DE PROGRAMA SOCIAL.**

|                           |                 |                                       |                 |                                  |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0001                      | 8270-000-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Cortante) | 1,450.00        | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                 | 1,450.00        | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |                                       | <b>1,450.00</b> | <b>1,450.00</b>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0105) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13801)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|                           |            |                       |             |             |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 0001                      | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   | CANCELADO   |
| 0002                      | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | CANCELADO   | CANCELADO   |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |            |                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0106) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13802)**  
**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ SERVICIO DE MANT. DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.**

|                           |                 |   |                 |                          |
|---------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------|
| 0001                      | 8270-000-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 174.00          | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002                      | 8270-000-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 719.20          | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0003                      | 8270-020-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de rmpo | 928.00          | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0004                      | 8270-020-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 1,948.80        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0005                      | 8270-020-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 440.80          | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0006                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                           | 4,210.80        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |   | <b>6,311.60</b> | <b>6,311.60</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0107) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13803)**  
**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.**

|                           |                 |  |                 |   |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------|---|
| 0001                      | 8270-020-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 5,451.98        | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0002                      | 8270-040-2861-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 254.01          | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0003                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                            | 5,705.99        | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>5,705.99</b> | <b>5,705.99</b>                               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0108) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13804)**  
**CONCEPTO FERNANDO ENRIQUEZ MEDINA PAGO POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS CURVAS DE NIVEL DE RELLENO SANTUARIO**

|                           |                 |  |                  |                          |
|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 0001                      | 8270-020-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Cort | 14,000.00        | FERNANDO ENRIQUEZ MEDINA |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                            | 14,000.00        | FERNANDO ENRIQUEZ MEDINA |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0109) DEL 26/04/2016 No. Cheque (13805)**  
**CONCEPTO JOSE VALLEJO LOPEZ ESTUDIO M EDICO**

|                           |                 |  |                 |                    |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|
| 0001                      | 8270-000-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Cort | 6,000.00        | JOSE VALLEJO LOPEZ |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                            | 6,000.00        | JOSE VALLEJO LOPEZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>6,000.00</b> | <b>6,000.00</b>    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0110) DEL 27/04/2016 No. Cheque (13806)**  
**CONCEPTO JOSE LUIS AVIÑA PEREZ ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAFIA A JEFE DE KASTRO MPAL.**

|                           |                 |  |                 |                       |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| 0001                      | 8270-020-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Cort | 3,250.00        | JOSE LUIS AVIÑA PEREZ |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                            | 3,250.00        | JOSE LUIS AVIÑA PEREZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>3,250.00</b> | <b>3,250.00</b>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0111) DEL 27/04/2016 No. Cheque (13807)**  
**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA LOS DIF. MANTENIMIENTOS**

|                           |                 |  |                  |                              |
|---------------------------|-----------------|--|------------------|------------------------------|
| 0001                      | 8270-040-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortante)        | 4,414.69         | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0002                      | 8270-040-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corte   | 40.00            | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0003                      | 8270-040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 11,131.30        | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0004                      | 8270-040-2481-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)             | 8,644.01         | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0005                      | 8270-040-2411-1 | Productos mermados no metálicos(G.Cortante)        | 1,200.00         | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0006                      | 8270-040-2421-1 | Cemento y productos de concreto(G.Cortante)        | 5,994.00         | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0007                      | 8270-000-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corte   | 1,020.00         | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| 0008                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                              | 32,044.00        | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>57,044.00</b> | <b>57,044.00</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0112) DEL 27/04/2016 No. Cheque (13808)**  
**CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO**

|                           |                 |   |                  |   |
|---------------------------|-----------------|---|------------------|---|
| 0001                      | 8270-000-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G | 1,318.01         | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0002                      | 8270-040-2822-1 | Gastos de orden cultural(G.Cortante)              | 401.00           | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0003                      | 8270-000-2821-1 | Gastos de orden social(G.Cortante)                | 7,284.01         | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0004                      | 8270-000-2161-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)            | 784.83           | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0005                      | 8270-040-2161-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)            | 784.83           | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0006                      | 8270-040-2161-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)            | 784.83           | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0007                      | 8270-040-2161-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)            | 784.83           | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0008                      | 8270-040-2161-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)            | 784.84           | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0009                      | 8270-020-2161-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)            | 784.83           | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0010                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                             | 13,722.01        | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |   | <b>19,200.00</b> | <b>19,200.00</b>                                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0113) DEL 27/04/2016 No. Cheque (13809)**  
**CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE CV. PUBLICACION PERIODISTICA EN EL SEMANARIO INFORMATIVO DEL SUR DE JALISCO**

|                           |                 |  |                  |                                    |
|---------------------------|-----------------|--|------------------|------------------------------------|
| 0001                      | 8270-000-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 4,640.00         | PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE CV. |
| 0002                      | 8270-040-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 4,640.00         | PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE CV. |
| 0003                      | 8270-020-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de m | 4,640.00         | PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE CV. |
| 0004                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                              | 13,920.00        | PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE CV. |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>17,900.00</b> | <b>17,900.00</b>                   |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0114) DEL 27/04/2016 No. Cheque (13811)**  
**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTA CD.**

|                           |                 |  |                 |                          |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------|
| 0001                      | 8270-020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 563.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0002                      | 8270-020-2461-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)             | 72.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0003                      | 8270-020-2481-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)             | 123.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0004                      | 8270-020-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria     | 230.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0005                      | 8270-010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 116.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0006                      | 8270-040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 223.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0007                      | 8270-040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 890.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0008                      | 8270-000-2481-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)             | 80.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0009                      | 8270-040-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.C  | 209.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0010                      | 8270-000-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 136.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0011                      | 8270-020-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.C | 60.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0012                      | 8270-020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 1,061.00        | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0013                      | 8270-020-2161-1 | Materiales complementarios(G.Cortante)             | 184.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0014                      | 8270-000-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 131.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0015                      | 8270-000-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 90.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0016                      | 8270-000-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.C  | 93.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0017                      | 8270-020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 107.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0018                      | 8270-000-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 20.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0019                      | 8270-010-2721-1 | Perfiles de seguridad y protección personal(G.Cort | 34.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0020                      | 8270-010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 217.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0021                      | 8270-000-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 96.00           | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0022                      | 8270-000-2911-1 | Herramientas manuales(G.Cortante)                  | 1,846.00        | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0023                      | 8270-040-2911-1 | Herramientas manuales(G.Cortante)                  | 200.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0024                      | 8270-000-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he    | 800.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0025                      | 8270-040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 1,763.00        | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0026                      | 8270-040-2911-1 | Herramientas manuales(G.Cortante)                  | 136.00          | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| 0027                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                              | 9,160.00        | FERNANDO CABRERA RAMIREZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>9,160.00</b> | <b>9,160.00</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0115) DEL 27/04/2016 No. Cheque (13812)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|                           |                 |  |                 |                                  |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 0001                      | 8270-000-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 720.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002                      | 8270-020-3751-1 | Viáticos en el país(G.Cortante)                  | 412.40          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003                      | 8270-000-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Cortan | 32.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004                      | 8270-000-3751-1 | Viáticos en el país(G.Cortante)                  | 658.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)                            | 1,822.40        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |  | <b>1,922.40</b> | <b>1,922.40</b>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0116) DEL 28/04/2016 No. Cheque (13813)**  
**CONCEPTO DAVID ESTRELLA RAMOS PRESTACION DE SERVICIOS ESPECTACULO INFANTIL CON PAFASOS PARA DELEGACION USMAJAC**

|                           |                 |                                    |                 |                      |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 0001                      | 8270-040-3821-1 | Gastos de orden social(G.Cortante) | 2,500.00        | DAVID ESTRELLA RAMOS |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)              | 2,500.00        | DAVID ESTRELLA RAMOS |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |                                    | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b>      |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0117) DEL 28/04/2016 No. Cheque (13814)**  
**CONCEPTO MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ RENTA DE BRINCOLINES PARA EL DIA DEL NIÑO**

|                           |                 |                                    |                 |                            |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 0001                      | 8270-010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Cortante) | 4,176.00        | MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ |
| 0002                      | 1112-01-01      | TESORERIA (170505366)              | 4,376.00        | MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ |
| <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> |                 |                                    | <b>4,176.00</b> | <b>4,176.00</b>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0118) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13815)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO A VEHICULOS DEL AYTO.**

|      |                  |  |           |                        |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 14,635.50 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 11,636.72 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,052.80  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 2,227.98  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 10,336.44 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,737.31  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 882.86    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 263.26    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 526.40    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 263.20    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 810.09    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 137.92    | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0013 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                             | 45,030.98 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES->**  
**45,030.98**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0119) DEL 20/04/2016 No. Cheque (TRANS)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CTA. DE VIATICOS**

|      |            |                             |        |                              |
|------|------------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 010335809 | 715.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (17050366)        | 715.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES->**  
**715.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0120) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13816)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIE VEHICULOS**

|      |                  |  |          |                        |
|------|------------------|--|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 3,203.82 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 394.80   | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 470.02   | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                             | 4,068.64 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES->**  
**4,068.64**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0121) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13817)**  
**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE CV. POLIZA DE SEGURO A LA CHRYSLER DE USMAJAC**

|      |                  |  |          |   |
|------|------------------|--|----------|---|
| 0001 | 8270-0040-3451-1 | Seguros de Bienes patrimoniales(G.Corriente) | 3,193.29 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE CV. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                         | 3,193.29 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE CV. |

**SUMAS IGUALES->**  
**3,193.29**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0122) DEL 20/04/2016 No. Cheque (TRANS)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CTA. DE VIATICOS**

|      |            |                             |        |                              |
|------|------------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 010335809 | 497.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (17050366)        | 497.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES->**  
**497.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0123) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13818)**  
**CONCEPTO ERIKA GOMEZ MENDOZA DEVOLUCION DE OBRIO EROSION SOBRE LOS DERECHOS DEL AGUA POTABLE Y AL CANTABILIDAD**

|      |                  |   |          |                     |
|------|------------------|---|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0090-3996-1 | Otros servicios integrales(G.Corriente) | 1,048.80 | ERIKA GOMEZ MENDOZA |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                    | 1,048.80 | ERIKA GOMEZ MENDOZA |

**SUMAS IGUALES->**  
**1,048.80**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0124) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13819)**  
**CONCEPTO CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ COMPRA DE BRAZALETES CON MOTIVO DE EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO EN USMAJAC Y SAYULA**

|      |                  |                                    |          |                                  |
|------|------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3621-1 | Gasos de orden social(G.Corriente) | 4,785.00 | CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)               | 4,785.00 | CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ |

**SUMAS IGUALES->**  
**4,785.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0125) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13820)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2016.**

|      |                  |  |           |                              |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)       | 8,908.57  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0010-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)       | 4,914.15  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0010-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)       | 3,483.74  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0010-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente)       | 5,483.17  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0010-1311-1 | Primas quincenal por años de servicios efectivos | 1,460.00  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0010-4431-1 | Ayuda para el desarrollo de programas educativo  | 5,658.67  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0010-4521-4 | Jubilaciones                                     | 2,012.71  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                             | 31,921.81 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES->**  
**51,921.81**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0126) DEL 20/04/2016 No. Cheque (13821)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3751-1 | Válidos en el país(G.Corriente)                       | 178.50   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0010-3751-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)  | 25.00    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)       | 585.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0020-3751-1 | Válidos en el país(G.Corriente)                       | 360.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0010-3751-1 | Válidos en el país(G.Corriente)                       | 145.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0070-2161-1 | Materia de Impresión(G.Corriente)                     | 60.00    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 800.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                                  | 2,153.50 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

**SUMAS IGUALES->**  
**3,156.50**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0127) DEL 20/04/2016 No. Cheque (TRANS)**  
**CONCEPTO BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. COMISIONES BANCARIAS**

|      |                  |  |          |                            |
|------|------------------|--|----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 3,873.24 | BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. |
| 0002 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                           | 3,873.24 | BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. |
| 0003 | 8270-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 95.59    | BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. |
| 0004 | 1112-01-01       | TESORERIA (17050366)                           | 95.59    | BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. |
| 0005 | 8270-0240-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 1,245.84 | BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. |
| 0006 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)                                | 1,245.84 | BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. |
| 0007 | 8270-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 156.60   | BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. |
| 0008 | 1112-01-50       | COMBIDORES COMSINTAFERES 2016 1040480          | 156.60   | BIVA BANCOMER, S.A. DE CV. |

**SUMAS IGUALES->**  
**8,730.87**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0128) DEL 01/04/2016 No. Cheque (4802)**  
**CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL**

|      |                  |   |           |                       |
|------|------------------|---|-----------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0150-1521-1 | Indemnizaciones por separación(G.Corriente) | 13,329.20 | ARTURO VENTURA TORRES |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)                             | 13,329.20 | ARTURO VENTURA TORRES |

**SUMAS IGUALES->**  
**13,329.20**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0129) DEL 01/04/2016 No. Cheque (4803)**  
**CONCEPTO BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ CONVENIO TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL**

|      |                  |                               |           |                            |
|------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3941-1 | Laudos laborales(G.Corriente) | 10,000.00 | BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)               | 10,000.00 | BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ |

**SUMAS IGUALES->**  
**10,000.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0130) DEL 01/04/2016 No. Cheque (4804)**  
**CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PREDADO CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL**

|      |                  |                               |           |                            |
|------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3941-1 | Laudos laborales(G.Corriente) | 10,000.00 | JOSE JORGE MENDOZA PREDADO |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)               | 10,000.00 | JOSE JORGE MENDOZA PREDADO |

**SUMAS IGUALES->**  
**10,000.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0131) DEL 01/04/2016 No. Cheque (4805)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |  |          |                        |
|------|------------------|--|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 5,718.09 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)                                  | 5,718.09 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES->**  
**5,718.09**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0132) DEL 01/04/2016 No. Cheque (4806)**  
**CONCEPTO MANZCOR SA DE CV MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA**

|      |                  |  |           |                  |
|------|------------------|--|-----------|------------------|
| 0001 | 8270-0260-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maq | 37,352.00 | MANZCOR SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)                                | 37,352.00 | MANZCOR SA DE CV |

**SUMAS IGUALES->**  
**37,352.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0133) DEL 01/04/2016 No. Cheque (4807)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD**

|      |                  |  |           |                        |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 11,310.78 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 6,322.01  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)                                  | 17,632.79 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |

**SUMAS IGUALES->**  
**17,632.79**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0134) DEL 01/04/2016 No. Cheque (4808)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|      |                  |   |          |                                  |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de        | 3,443.30 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu        | 81.20    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0260-3181-1 | Servicios postales(G.Corriente)                         | 21.00    | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0260-3992-1 | Subcontratación de servicios con intereses(G.Corriente) | 650.00   | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)   | 4,195.50 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

**SUMAS IGUALES->**  
**4,195.50**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0135) DEL 01/04/2016 No. Cheque (4809)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL**

|      |                  |   |           |                              |
|------|------------------|---|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 50,440.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente) | 1,775.50  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)                                       | 52,216.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

**SUMAS IGUALES->**  
**52,216.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0136) DEL 04/04/2016 No. Cheque (4810)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                 |           |           |
|------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112-01-11 | FAPM (17050855) | CANCELADO | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-11 | FAPM (17050855) | CANCELADO | CANCELADO |

**SUMAS IGUALES->**  
**0.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0137) DEL 04/04/2016 No. Cheque (4811)**  
**CONCEPTO JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL PRESTAMO PERSONAL**

|      |            |                              |          |                              |
|------|------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| 0001 | 1123-02-26 | JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL | 6,600.00 | JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL |
| 0002 | 1112-01-11 | FAPM (17050855)              | 6,600.00 | JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL |

**SUMAS IGUALES->**  
**6,600.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0138) DEL 04/04/2016 No. Cheque (4812)**  
**CONCEPTO JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON**

|      |                  |                               |           |                             |
|------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3941-1 | Laudos laborales(G.Corriente) | 50,000.00 | JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)               | 50,000.00 | JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON |

**SUMAS IGUALES->**  
**50,000.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E0139) DEL 06/04/2016 No. Cheque (4813)**  
**CONCEPTO MARTIN PINTO ICHEVERRIA TERMINACION ANTE PDA DE JUICIO LABORAL**

|      |                  |                               |           |                         |
|------|------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3941-1 | Laudos laborales(G.Corriente) | 50,000.00 | MARTIN PINTO ICHEVERRIA |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (17050855)               | 50,000.00 | MARTIN PINTO ICHEVERRIA |

**SUMAS IGUALES->**  
**50,000.00**

**POLIZA DE EGRESOS No (E01140) DEL 07/04/2016 No. Cheque (4814)**

**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |  |                           |                 |                        |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 3,708.91                  |                 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                   |                           | 3,708.91        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,708.91</b> | <b>3,708.91</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01141) DEL 07/04/2016 No. Cheque (4815)**

**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD**

|      |                  |  |                           |                  |                        |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 12,122.88                 |                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 6,716.10                  |                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                   |                           | 18,838.98        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>18,838.98</b> | <b>18,838.98</b>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01142) DEL 07/04/2016 No. Cheque (4816)**

**CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ MATERIAL ELECTROICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO**

|      |                  |  |                           |               |                   |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------|
| 0001 | 8270-0260-2461-1 | Materiales electricos y electronicos(G.Conten) | 490.00                    |               | PABLO LARIOS CRUZ |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                               |                           | 490.00        | PABLO LARIOS CRUZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>490.00</b> | <b>490.00</b>     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01143) DEL 07/04/2016 No. Cheque (4817)**

**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB.**

|      |                  |  |                           |                  |  |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|--|
| 0001 | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de ti | 13,721.14                 |                  | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 |                           | 13,721.14        | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>13,721.14</b> | <b>13,721.14</b>                               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01144) DEL 07/04/2016 No. Cheque (4818)**

**CONCEPTO MIGUEL MORALES RAMIREZ APOYO A LOS REOS PARA COMESTIBLES**

|      |                  |  |                           |                 |                        |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 3,000.00                  |                 | MIGUEL MORALES RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 |                           | 3,000.00        | MIGUEL MORALES RAMIREZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01145) DEL 07/04/2016 No. Cheque (4819)**

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

|      |                  |  |                           |                 |                                  |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0270-3551-1 | Mantenimiento y conservacion de vehiculos terre  | 116.00                    |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0270-3121-1 | Servicio de gas(G.Conten)                        | 443.10                    |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0270-2216-1 | Productos alimenticios para personal derivado    | 375.00                    |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0260-3181-1 | Servicio postal(G.Conten)                        | 32.00                     |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0260-3992-1 | Subcontratacion de servicios con terceros(G.Cont | 510.00                    |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0260-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)          | 182.00                    |                 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 |                           | 1,658.10        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,658.10</b> | <b>1,658.10</b>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01146) DEL 07/04/2016 No. Cheque (4820)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL**

|      |                  |   |                           |                  |                              |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cont | 26,251.50                 |                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cont | 10,233.50                 |                  | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                |                           | 36,485.00        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>36,485.00</b> | <b>36,485.00</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01147) DEL 07/04/2016 No. Cheque (4821)**

**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO A LOS DIF. VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |   |                           |                 |                          |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservacion de vehiculos terre | 1,948.80                  |                 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                |                           | 1,948.80        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,948.80</b> | <b>1,948.80</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01148) DEL 11/04/2016 No. Cheque (4822)**

**CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. PAGO POR 50000 MHI. KILOMETROS LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUB.**

|      |                  |   |                           |                 |                                      |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservacion de vehiculos terre | 3,618.00                  |                 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                |                           | 3,618.00        | GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,618.00</b> | <b>3,618.00</b>                      |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01149) DEL 11/04/2016 No. Cheque (4823)**

**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA**

|      |                  |   |                           |              |                                  |
|------|------------------|---|---------------------------|--------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0230-3112-1 | Servicio Alambrado publico(G.Conten)              | 14,225.00                 |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0002 | 8270-0230-3112-1 | Servicio Alambrado publico(G.Conten)              | 21,466.00                 |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0003 | 8270-0090-3113-1 | Servicio de energia electrica para bombas y tinas | #####                     |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0004 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                  |                           | #####        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>#####</b> | <b>#####</b>                     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01150) DEL 11/04/2016 No. Cheque (4824)**

**CONCEPTO OCTAVIO GONZALEZ ESCOBEDO CONTRATO PRESTACION DE SERV. POR CUBRIR INCAPACIDAD DE POLICIAS**

|      |                  |  |                           |                 |                           |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3992-1 | Subcontratacion de servicios con terceros(G.Cont | 1,300.00                  |                 | OCTAVIO GONZALEZ ESCOBEDO |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 |                           | 1,300.00        | OCTAVIO GONZALEZ ESCOBEDO |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>1,300.00</b> | <b>1,300.00</b>           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01151) DEL 13/04/2016 No. Cheque (4825)**

**CONCEPTO CANCELADO**

|      |            |                  |                           |             |             |
|------|------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 0003 | 1112-01-11 | FAPM (170508055) |                           |             | CANCELADO   |
| 0003 | 1112-01-11 | FAPM (170508055) |                           |             | CANCELADO   |
|      |            |                  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01152) DEL 13/04/2016 No. Cheque (4826)**

**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIHE VENTILADORES PARA CAMARAS DE VIDEO Y TONER PARA OFNA. DE TRANSITO Y VIALIDAD**

|      |                  |  |                           |                 |                    |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 0001 | 8270-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria | 3,370.00                  |                 | SAMUEL LOPEZ URIHE |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                               |                           | 3,370.00        | SAMUEL LOPEZ URIHE |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,370.00</b> | <b>3,370.00</b>    |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01153) DEL 13/04/2016 No. Cheque (4827)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA EL BALIZAMIENTO DE LA ZONA CENTRO DE LA DELEGACION**

|      |                  |  |                           |                 |                        |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2491-1 | Otros materiales y articulos de construccion y rep | 4,035.00                  |                 | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                   |                           | 4,035.00        | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>4,035.00</b> | <b>4,035.00</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01154) DEL 13/04/2016 No. Cheque (4828)**

**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO SELLO PARA LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA**

|      |                  |   |                           |               |                                   |
|------|------------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2111-1 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina(G | 371.20                    |               | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                  |                           | 371.20        | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>371.20</b> | <b>371.20</b>                     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01155) DEL 13/04/2016 No. Cheque (4829)**

**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ SERV. MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS**

|      |                  |   |                           |               |                          |
|------|------------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservacion de vehiculos terre | 788.80                    |               | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                |                           | 788.80        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>788.80</b> | <b>788.80</b>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01156) DEL 14/04/2016 No. Cheque (4832)**

**CONCEPTO CESAR ABEL DELFIN HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR**

|      |            |                             |                           |                 |                             |
|------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 0001 | 1112-01-36 | CESAR ABEL DELFIN HERNANDEZ | 3,000.00                  |                 | CESAR ABEL DELFIN HERNANDEZ |
| 0002 | 1112-01-11 | FAPM (170508055)            |                           | 3,000.00        | CESAR ABEL DELFIN HERNANDEZ |
|      |            |                             | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b>             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01157) DEL 14/04/2016 No. Cheque (4833)**

**CONCEPTO ELUSTAQUO DEL ANGEL CORTES APOYO A REOS PARA COMESTIBLES**

|      |                  |  |                           |                 |                            |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 3,000.00                  |                 | ELUSTAQUO DEL ANGEL CORTES |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 |                           | 3,000.00        | ELUSTAQUO DEL ANGEL CORTES |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01158) DEL 14/04/2016 No. Cheque (4834)**

**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE SEG. PUBLICA**

|      |                  |  |                           |                 |                        |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 6,241.25                  |                 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                   |                           | 6,241.25        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>6,241.25</b> | <b>6,241.25</b>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01159) DEL 14/04/2016 No. Cheque (4835)**

**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL**

|      |                  |  |                           |                  |                        |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 9,603.86                  |                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 6,659.02                  |                  | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                   |                           | 15,992.88        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
|      |                  |  | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>15,992.88</b> | <b>15,992.88</b>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01160) DEL 14/04/2016 No. Cheque (4836)**

**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES Y AGENCIAS**

|      |                  |   |                           |              |                                  |
|------|------------------|---|---------------------------|--------------|----------------------------------|
| 0019 | 8270-0230-3112-1 | Servicio Alambrado publico(G.Conten)              | #####                     |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0230-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 1,386.00                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0240-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 2,987.00                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0260-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 1,692.00                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0400-3112-1 | Servicio Alambrado publico(G.Conten)              | 50,964.00                 |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0211-3112-1 | Servicio Alambrado publico(G.Conten)              | 4,912.00                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0212-3112-1 | Servicio Alambrado publico(G.Conten)              | 1,907.00                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0090-3113-1 | Servicio de energia electrica para bombas y tinas | 44,252.00                 |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0260-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 25,193.00                 |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0400-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.52                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0020-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0400-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0050-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0060-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0070-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0080-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0090-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0100-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0110-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0019 | 8270-0120-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0020 | 8270-0130-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0021 | 8270-0140-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0022 | 8270-0150-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.36                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0023 | 8270-0160-3111-1 | Servicio de energia electrica(G.Conten)           | 3,378.00                  |              | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0024 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                  |                           | #####        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>#####</b> | <b>#####</b>                     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01161) DEL 15/04/2016 No. Cheque (4837)**

**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA RENTA DE SERVICIO DEL SISTEMA REPELIDOR DE RADIOCOMUNICACION**

|      |                  |   |                           |                 |                          |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelites(G.C | 3,601.80                  |                 | DAVID AARON SANCHEZ LUNA |
| 0002 | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                |                           | 3,601.80        | DAVID AARON SANCHEZ LUNA |
|      |                  |   | <b>SUMAS IGUALES-&gt;</b> | <b>3,601.80</b> | <b>3,601.80</b>          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01162) DEL 15/04/2016 No. Cheque (4838)**

**POLIZA DE EGRESOS No (E01166) DEL 20/04/2016 No. Cheque (4842)**  
**CONCEPTO ANA ROSA LEDIZMA VARGAS IMPRESION DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE VIALIDAD**

|                 |                  |                                    |                 |                         |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 2,412.80        | ANA ROSA LEDIZMA VARGAS |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                   | 2,412.80        | ANA ROSA LEDIZMA VARGAS |
| SUMAS IGUALES-> |                  |                                    | <u>2,412.80</u> | <u>2,412.80</u>         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01167) DEL 20/04/2016 No. Cheque (4843)**  
**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA**

|                 |                  |   |               |                          |
|-----------------|------------------|---|---------------|--------------------------|
| 0001            | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 371.20        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002            | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 556.80        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0003            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 928.00        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| SUMAS IGUALES-> |                  |   | <u>928.00</u> | <u>928.00</u>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01168) DEL 20/04/2016 No. Cheque (4844)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB.**

|                 |                  |   |                  |                        |
|-----------------|------------------|---|------------------|------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 8,967.42         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002            | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 6,824.52         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 15,791.94        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| SUMAS IGUALES-> |                  |   | <u>15,791.94</u> | <u>15,791.94</u>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01169) DEL 20/04/2016 No. Cheque (4845)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB.**

|                 |                  |   |                 |                        |
|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 2,933.70        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 2,933.70        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| SUMAS IGUALES-> |                  |   | <u>2,933.70</u> | <u>2,933.70</u>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01170) DEL 20/04/2016 No. Cheque (4846)**  
**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES**

|                 |                  |  |                 |   |
|-----------------|------------------|--|-----------------|---|
| 0001            | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc  | 1,154.95        | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0002            | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 32.98           | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0003            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 | 1,187.93        | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>1,187.93</u> | <u>1,187.93</u>                               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01171) DEL 21/04/2016 No. Cheque (4847)**  
**CONCEPTO EDUARDO BENTEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS PARA COMESTIBLES**

|                 |                  |  |                 |                      |
|-----------------|------------------|--|-----------------|----------------------|
| 0001            | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 3,000.00        | EDUARDO BENTEZ LOPEZ |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 | 3,000.00        | EDUARDO BENTEZ LOPEZ |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>3,000.00</u> | <u>3,000.00</u>      |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01172) DEL 21/04/2016 No. Cheque (4848)**  
**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO DE LINEA TELEFONICA**

|                 |                  |  |                 |                     |
|-----------------|------------------|--|-----------------|---------------------|
| 0001            | 8270-0260-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 2,048.00        | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0002            | 8270-0260-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 2,048.00        | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0003            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                             | 4,096.00        | TELEFONOS DE MEXICO |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>4,096.00</u> | <u>4,096.00</u>     |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01173) DEL 21/04/2016 No. Cheque (4849)**  
**CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL**

|                 |            |                            |                 |                                 |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0001            | 1123-02-14 | CARLOS MANUEL HERNANDEZ R. | 6,000.00        | CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ |
| 0002            | 1112-01-11 | FAPM (170508055)           | 6,000.00        | CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ |
| SUMAS IGUALES-> |            |                            | <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u>                 |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01174) DEL 25/04/2016 No. Cheque (4850)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AP PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA**

|                 |                  |  |                 |                              |
|-----------------|------------------|--|-----------------|------------------------------|
| 0001            | 8270-0260-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cot | 5,860.00        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                               | 5,860.00        | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>5,860.00</u> | <u>5,860.00</u>              |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01175) DEL 25/04/2016 No. Cheque (4851)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

|                 |                  |  |                 |                                  |
|-----------------|------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 0001            | 8270-0260-3751-1 | Válidos en el país(G.Corriente)                  | 993.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002            | 8270-0260-3121-1 | Servicio de gas(G.Corriente)                     | 443.30          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003            | 8270-0260-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 250.00          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004            | 8270-0260-3181-1 | Servicio postal(G.Corriente)                     | 96.00           | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005            | 8270-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrient   | 241.30          | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 | 1,963.90        | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>1,963.90</u> | <u>1,963.90</u>                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01176) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4852)**  
**CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE CV. SERVICIO DE CALIBRACION REALIZADO AL ALCOHOLMETRO**

|                 |                  |  |                 |   |
|-----------------|------------------|--|-----------------|---|
| 0001            | 8270-0260-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y e | 2,021.88        | GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE CV. |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                               | 2,021.88        | GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE CV. |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>2,021.88</u> | <u>2,021.88</u>                           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01177) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4853)**  
**CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS REOS**

|                 |                  |  |                 |                           |
|-----------------|------------------|--|-----------------|---------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 2,573.00        | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 | 2,573.00        | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>2,573.00</u> | <u>2,573.00</u>           |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01178) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4854)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|                 |            |                  |             |             |
|-----------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| 0001            | 1112-01-11 | FAPM (170508055) | CANCELADO   | CANCELADO   |
| 0002            | 1112-01-11 | FAPM (170508055) | CANCELADO   | CANCELADO   |
| SUMAS IGUALES-> |            |                  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01179) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4855)**  
**CONCEPTO ROSARIO MENDEZA MACEDO DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A SERV. PUBLICOS**

|                 |                  |  |                 |                        |
|-----------------|------------------|--|-----------------|------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrient | 9,272.75        | ROSARIO MENDEZA MACEDO |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                               | 9,272.75        | ROSARIO MENDEZA MACEDO |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>9,272.75</u> | <u>9,272.75</u>        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01180) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4856)**  
**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE RECARGA DE TONER OFNA. DE TRANSITO Y VIALIDAD**

|                 |                  |   |               |                    |
|-----------------|------------------|---|---------------|--------------------|
| 0001            | 8270-0260-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologi | 400.00        | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                  | 400.00        | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| SUMAS IGUALES-> |                  |   | <u>400.00</u> | <u>400.00</u>      |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01181) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4857)**  
**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE CV. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**

|                 |                  |  |               |                                      |
|-----------------|------------------|--|---------------|--------------------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 288.00        | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE CV. |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                   | 288.00        | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE CV. |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>288.00</u> | <u>288.00</u>                        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01182) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4858)**  
**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE CV. COMPRA DE LAMINA PRA LA FABRICACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES**

|                 |                  |                                   |                 |  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 0001            | 8270-0260-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente) | 1,183.20        | ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE CV. |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                  | 1,183.20        | ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE CV. |
| SUMAS IGUALES-> |                  |                                   | <u>1,183.20</u> | <u>1,183.20</u>                        |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01183) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4859)**  
**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB.**

|                 |                  |   |               |                          |
|-----------------|------------------|---|---------------|--------------------------|
| 0001            | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 487.20        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002            | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 371.20        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0003            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 858.40        | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| SUMAS IGUALES-> |                  |   | <u>858.40</u> | <u>858.40</u>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01184) DEL 26/04/2016 No. Cheque (4860)**  
**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. DIVERSAS REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS**

|                 |                  |  |                 |   |
|-----------------|------------------|--|-----------------|---|
| 0001            | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 1,016.03        | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0002            | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tr | 705.30          | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| 0003            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                 | 1,721.33        | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE CV. |
| SUMAS IGUALES-> |                  |  | <u>1,721.33</u> | <u>1,721.33</u>                               |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01185) DEL 27/04/2016 No. Cheque (4861)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

|                 |            |                  |             |             |
|-----------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| 0001            | 1112-01-11 | FAPM (170508055) | CANCELADO   | CANCELADO   |
| 0002            | 1112-01-11 | FAPM (170508055) | CANCELADO   | CANCELADO   |
| SUMAS IGUALES-> |            |                  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01186) DEL 27/04/2016 No. Cheque (4862)**  
**CONCEPTO FERNANDO CARRERA RAMIREZ PAGO DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

|                 |                  |   |               |                          |
|-----------------|------------------|---|---------------|--------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corrient | 398.00        | FERNANDO CARRERA RAMIREZ |
| 0002            | 8270-0260-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corrient | 208.00        | FERNANDO CARRERA RAMIREZ |
| 0003            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 606.00        | FERNANDO CARRERA RAMIREZ |
| SUMAS IGUALES-> |                  |   | <u>606.00</u> | <u>606.00</u>            |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01187) DEL 28/04/2016 No. Cheque (4864)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

|                 |                  |   |                  |                        |
|-----------------|------------------|---|------------------|------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 8,936.25         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002            | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 7,940.19         | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 16,876.44        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| SUMAS IGUALES-> |                  |   | <u>16,876.44</u> | <u>16,876.44</u>       |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01188) DEL 28/04/2016 No. Cheque (4865)**  
**CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB.**

|                 |                  |   |                 |                        |
|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------------|
| 0001            | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 6,898.97        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002            | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 6,898.97        | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| SUMAS IGUALES-> |                  |   | <u>6,898.97</u> | <u>6,898.97</u>        |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH189) DEL 28/04/2016 No. Cheque (486)       |                  | 6,938.97   | 6,938.97                 |
|--|------------------|--|--------------------------|
| <b>CONCEPTO ANTELMO MORENO DOMINGUEZ COMESTIBLES PARA LOS REOS</b> |                  |  |                          |
| 0001   | 8270-0020-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de FAFM (17050855) | 3,000.00                 |
| 0002   | 1112-01-11       |  | 3,000.00                 |
|  |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>3,000.00 3,000.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH190) DEL 28/04/2016 No. Cheque (TRANSF.) |                  | CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. |                      |
|--|------------------|--|----------------------|
| 0001   | 8270-0010-3751-1 | Válidos en el país(G.Cortinae)   | 715.00               |
| 0002   | 1112-01-53       | TARJETA DE DEBITO 010358089  | 715.00               |
|  |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>715.00 715.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH191) DEL 28/04/2016 No. Cheque (TRANSF.) |                  | CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. |                      |
|--|------------------|---|----------------------|
| 0001   | 8270-0010-3751-1 | Válidos en el país(G.Cortinae)  | 497.00               |
| 0002   | 1112-01-53       | TARJETA DE DEBITO 010358089   | 497.00               |
|  |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>   | <b>497.00 497.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH192) DEL 01/04/2016 No. Cheque (44) |                  | CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES EN LOS COMEDOR COMUNITARIO 1. |                          |
|---|------------------|---|--------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                | 2,100.00                 |
| 0002  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480   | 2,100.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>   | <b>2,100.00 2,100.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH193) DEL 01/04/2016 No. Cheque (42) |                  | CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS 1 Y 2 |                          |
|---|------------------|--|--------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                 | 4,780.00                 |
| 0002  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                 | 3,980.00                 |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 8,760.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>8,760.00 8,760.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH194) DEL 01/04/2016 No. Cheque (43) |                  | CONCEPTO ARTURO JAVIER FARIJADO DE LA FUENTE DIVERSO MATERIAL DE FRUTAS Y VERDURAS |                          |
|---|------------------|--|--------------------------|
| 0001  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                 | 5,527.00                 |
| 0002  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                 | 619.00                   |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 6,146.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>6,146.00 6,146.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH195) DEL 01/04/2016 No. Cheque (44) |                  | CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIOS NO.1 |                          |
|---|------------------|---|--------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  | 1,539.00                 |
| 0002  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480   | 1,539.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>   | <b>1,539.00 1,539.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH196) DEL 07/04/2016 No. Cheque (45) |                  | CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. POLLO PARA COMEDORES COMUNITARIOS 1 Y 2 |                          |
|---|------------------|--|--------------------------|
| 0001  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 3,428.00                 |
| 0002  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 972.00                   |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 5,400.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>5,400.00 5,400.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH197) DEL 07/04/2016 No. Cheque (46) |            | CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA CARNE PARA ALIMENTOS DE COMEDORES COMUNITARIOS |                          |
|---|------------|--|--------------------------|
| 0001  | 1112-01-18 | MONICA PATRICIA GARCIA PEDEROA   | 5,065.60                 |
| 0002  | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 5,065.60                 |
|   |            | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>5,065.60 5,065.60</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH198) DEL 07/04/2016 No. Cheque (47) |                  | CONCEPTO ARTURO JAVIER FARIJADO DE LA FUENTE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS 1 Y 2 |                            |
|---|------------------|--|----------------------------|
| 0001  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 6,378.00                   |
| 0002  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 6,799.00                   |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 13,777.00                  |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>13,177.00 13,177.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH199) DEL 07/04/2016 No. Cheque (48) |                  | CONCEPTO ABRAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVERSOS COMESTIBLES COMEDORES COMUNITARIOS 1 Y 2 |                          |
|---|------------------|---|--------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  | 2,713.15                 |
| 0002  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  | 1,865.45                 |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480   | 4,578.60                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>   | <b>4,578.60 4,578.60</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH200) DEL 07/04/2016 No. Cheque (49) |                  | CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES PARA COMEDORES COMUNITARIOS NO. 1 Y 2 |                          |
|---|------------------|---|--------------------------|
| 0001  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  | 1,227.20                 |
| 0002  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  | 1,657.05                 |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480   | 2,884.25                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>   | <b>3,884.25 3,884.25</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH201) DEL 20/04/2016 No. Cheque (50) |                  | CONCEPTO LECHEBA GUADALAJARA S.A. DE C.V. LECHE PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS 1 Y 2 |                          |
|---|------------------|---|--------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                    | 5,280.00                 |
| 0002  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480   | 5,280.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>   | <b>5,280.00 5,280.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH202) DEL 20/04/2016 No. Cheque (51) |                  | CONCEPTO ABRAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMESTIBLES COMEDORES COMUNITARIOS |                          |
|---|------------------|--|--------------------------|
| 0004  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 1,024.40                 |
| 0004  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 8,666.96                 |
| 0004  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 7,642.56                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>8,666.96 8,666.96</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH203) DEL 20/04/2016 No. Cheque (52) |                  | CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. COMPRA DE POLLO PARA COMEDORES MUNITARIOS |                          |
|---|------------------|--|--------------------------|
| 0001  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 2,091.00                 |
| 0002  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 2,331.00                 |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 4,422.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>4,422.00 4,422.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH204) DEL 20/04/2016 No. Cheque (53) |                  | CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA CARNE PARA COMEDORES COMUNITARIOS |                            |
|---|------------------|---|----------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                | 8,940.00                   |
| 0002  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                | 2,705.00                   |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480                               | 11,645.00                  |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>   | <b>11,645.00 11,645.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH205) DEL 20/04/2016 No. Cheque (54) |                  | CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADORA PARA COMEDORES |                          |
|---|------------------|---|--------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                              | 2,693.00                 |
| 0002  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                              | 730.00                   |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480   | 3,423.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>   | <b>3,423.00 3,423.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH206) DEL 21/04/2016 No. Cheque (55) |                  | CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV TORTANAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS |                      |
|---|------------------|--|----------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                 | 540.00               |
| 0002  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 540.00               |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>540.00 540.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH207) DEL 25/04/2016 No. Cheque (56) |                  | CONCEPTO ARTURO JAVIER FARIJADO DE LA FUENTE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS |                          |
|---|------------------|--|--------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 5,154.00                 |
| 0002  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   | 4,603.00                 |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 9,757.00                 |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>9,757.00 9,757.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH208) DEL 25/04/2016 No. Cheque (57) |                  | CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA TORTILLAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS |                            |
|---|------------------|--|----------------------------|
| 0001  | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                           | 7,012.00                   |
| 0002  | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                           | 5,676.00                   |
| 0003  | 1112-01-50       | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040480  | 12,708.00                  |
|   |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>12,708.00 12,708.00</b> |

| POLIZA DE EGRESOS No (EH209) DEL 13/04/2016 No. Cheque (13726) |                  | CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CUERPOS PREMIER QUINCENA DE ABRIL, 2016 CHEQUES 1726, 1725 Y NOMINA ELECTRONICA |              |
|--|------------------|--|--------------|
| 0001   | 8270-0010-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 803.44       |
| 0002   | 8270-0020-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 73.04        |
| 0003   | 8270-0040-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 2,410.32     |
| 0004   | 8270-0050-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 219.12       |
| 0005   | 8270-0060-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 1,168.64     |
| 0006   | 8270-0070-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 803.44       |
| 0007   | 8270-0080-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 73.04        |
| 0008   | 8270-0090-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 3,213.76     |
| 0009   | 8270-0100-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 584.12       |
| 0010   | 8270-0110-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 73.04        |
| 0011   | 8270-0120-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 1,602.56     |
| 0012   | 8270-0130-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 657.36       |
| 0013   | 8270-0140-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 511.28       |
| 0014   | 8270-0150-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 1,460.80     |
| 0015   | 8270-0160-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 219.12       |
| 0016   | 8270-0170-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 3,944.16     |
| 0017   | 8270-0180-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 3,067.68     |
| 0018   | 8270-0190-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 730.40       |
| 0019   | 8270-0200-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 292.16       |
| 0020   | 8270-0210-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 1,602.56     |
| 0021   | 8270-0220-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 292.16       |
| 0022   | 8270-0300-3311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos  | 2,191.20     |
| 0023   | 8270-0420-4521-4 | Jubilaciones   | 3,213.41     |
| 0024   | 8270-0470-4521-4 | Jubilaciones   | 3,786.27     |
| 0025   | 8270-0090-4521-4 | Jubilaciones   | 16,695.92    |
| 0026   | 8270-0130-4521-4 | Jubilaciones   | 3,437.24     |
| 0027   | 8270-0180-4521-4 | Jubilaciones   | 1,333.11     |
| 0028   | 8270-0230-4521-4 | Jubilaciones   | 2,455.66     |
| 0029   | 8270-0300-4521-4 | Jubilaciones   | 8,215.00     |
| 0030   | 8270-0520-4521-4 | Jubilaciones   | 1,773.97     |
| 0031   | 8270-0070-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 5,256.34     |
| 0032   | 8270-0080-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 8,279.03     |
| 0033   | 8270-0090-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 10,455.88    |
| 0034   | 8270-0100-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 1,274.42     |
| 0035   | 8270-0110-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 3,009.69     |
| 0036   | 8270-0120-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 5,256.34     |
| 0037   | 8270-0130-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 2,689.90     |
| 0038   | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 3,009.69     |
| 0039   | 8270-0150-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 20,407.04    |
| 0040   | 8270-0160-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 29,144.65    |
| 0041   | 8270-0170-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 7,798.63     |
| 0042   | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 20,862.40    |
| 0043   | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 7,737.20     |
| 0044   | 8270-0240-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 2,285.90     |
| 0045   | 8270-0240-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 38,176.57    |
| 0046   | 8270-0270-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 3,009.69     |
| 0047   | 8270-0280-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 2,285.54     |
| 0048   | 8270-0300-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 22,557.43    |
| 0049   | 8270-0110-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Cortinae)  | 3,455.47     |
| 0050   | 1112-01-01       | TISSORERIA (17050166)  | #####        |
|  |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>  | <b>#####</b> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0120) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13742)**  
**CONCEPTO ELIASAR RODRIGUEZ GARCIA PAGO DE SUELDO AL C. ELIASAR RODRIGUEZ GARCIA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 06-15 DE ABRIL 2016**

|                            |                  |  |                 |                          |
|----------------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------|
| 0001                       | 8270-0000-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente) | 2,521.03        | ELIASAR RODRIGUEZ GARCIA |
| 0002                       | 8270-0000-1222-1 | AGUIALDO(G.Coriente)                     | 2,521.03        | ELIASAR RODRIGUEZ GARCIA |
| 0003                       | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                    |                 |                          |
| <b>SUMAS IGUALES--&gt;</b> |                  |  | <b>5,042.06</b> |                          |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0121) DEL 18/04/2016 No. Cheque (13748)**  
**CONCEPTO GERARDO BETANCOURT MOYA PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.**

|                            |                  |  |                 |                         |
|----------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------|
| 0001                       | 8270-0000-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Coriente) | 455.52          | GERARDO BETANCOURT MOYA |
| 0002                       | 8270-0000-1322-1 | Aguialdo(G.Coriente)                     | 3,024.64        | GERARDO BETANCOURT MOYA |
| 0003                       | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                    | 3,488.16        | GERARDO BETANCOURT MOYA |
| <b>SUMAS IGUALES--&gt;</b> |                  |  | <b>3,488.16</b> |                         |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0122) DEL 27/04/2016 No. Cheque (13810N)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016**

|                            |                  |   |                   |                             |
|----------------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 0030                       | 8270-0010-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 803.44            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0020-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 719.04            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0040-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 2,410.32          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0050-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 219.12            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0060-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 1,168.64          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0070-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 803.44            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0080-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 719.04            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0090-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 3,067.68          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0100-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 584.32            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0110-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 71.04             | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0120-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 1,022.56          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0130-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 1,679.92          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0140-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 511.28            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0150-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 1,660.80          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0160-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 219.12            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0200-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 3,944.16          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 3,967.68          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0240-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 730.40            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0250-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 292.16            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0280-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 1,022.56          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0290-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 292.16            | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0300-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 2,191.20          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0020-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 3,246.84          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0040-4521-4 | Jubilaciones                                    | 3,211.41          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0070-4521-4 | Jubilaciones                                    | 3,706.27          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0070-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 5,250.94          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0080-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 8,274.03          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0090-4521-4 | Jubilaciones                                    | 10,455.58         | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0090-4521-4 | Jubilaciones                                    | 16,695.92         | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030                       | 8270-0110-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 3,009.69          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0031                       | 8270-0120-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 5,250.94          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0032                       | 8270-0130-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 2,689.90          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0033                       | 8270-0140-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 10,270.03         | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0034                       | 8270-0150-4521-4 | Jubilaciones                                    | 3,417.24          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0035                       | 8270-0150-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 20,407.04         | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0036                       | 8270-0180-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 29,164.65         | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0037                       | 8270-0180-4521-4 | Jubilaciones                                    | 1,333.11          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0038                       | 8270-0190-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 7,555.89          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0039                       | 8270-0220-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 21,480.07         | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0040                       | 8270-0220-4521-4 | Jubilaciones                                    | 2,455.66          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0041                       | 8270-0230-4521-4 | Jubilaciones                                    | 8,215.00          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0042                       | 8270-0230-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 7,483.77          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0043                       | 8270-0240-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 2,285.90          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0044                       | 8270-0250-4521-4 | Jubilaciones                                    | 1,717.97          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0045                       | 8270-0260-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 3,010.37          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0046                       | 8270-0270-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 3,009.69          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0047                       | 8270-0280-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 2,285.94          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0048                       | 8270-0300-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 26,038.97         | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0049                       | 8270-0310-1221-1 | Salario al personal eventual(G.Coriente)        | 3,455.47          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0050                       | 1112-01-01       | TESORERIA (170505366)                           | #####             | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| <b>SUMAS IGUALES--&gt;</b> |                  |   | <b>242,422.06</b> |                             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0123) DEL 13/04/2016 No. Cheque (48M3)**  
**CONCEPTO SUELDOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016**

|                            |                  |   |                 |                             |
|----------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| 0001                       | 8270-0260-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 2,483.36        | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0002                       | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 584.32          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0003                       | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 511.28          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0004                       | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 3,578.96        | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| <b>SUMAS IGUALES--&gt;</b> |                  |   | <b>3,578.96</b> |                             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0124) DEL 27/04/2016 No. Cheque (48MYNE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016**

|                            |                  |   |                 |                             |
|----------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| 0001                       | 8270-0260-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 2,483.36        | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0002                       | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 584.32          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0003                       | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos | 511.28          | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0004                       | 1112-01-11       | FAPM (170508055)                                | 3,578.96        | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| <b>SUMAS IGUALES--&gt;</b> |                  |   | <b>3,578.96</b> |                             |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0125) DEL 15/04/2016 No. Cheque (TARJETA)**  
**CONCEPTO LERQUEE SA DE CV FACTURA L22696 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

|                            |                  |                                |               |                  |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 0001                       | 8270-0010-3751-1 | Válidos en el país(G.Coriente) | 950.00        | LERQUEE SA DE CV |
| 0002                       | 1112-01-53       | TARJETA DE DEBITO 010338089    | 950.00        | LERQUEE SA DE CV |
| <b>SUMAS IGUALES--&gt;</b> |                  |                                | <b>950.00</b> |                  |

**POLIZA DE EGRESOS No (E0126) DEL 15/04/2016 No. Cheque (TARJETA)**  
**CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

|                            |                  |                                |               |                             |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 0001                       | 8270-0010-3751-1 | Válidos en el país(G.Coriente) | 393.00        | FONDA LA TRATTORIA SA DE CV |
| 0002                       | 1112-01-53       | TARJETA DE DEBITO 010338089    | 393.00        | FONDA LA TRATTORIA SA DE CV |
| <b>SUMAS IGUALES--&gt;</b> |                  |                                | <b>393.00</b> |                             |

ELABORÓ:(EGRESOS/BLANCA) REVISÓ: AUTORIZÓ: