

| No | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | CARGO | ABONO | Concepto del movimiento |
|---|------------------|--|-----------|------------------|--|
| POLIZA DE EGRESOS No (E01217) DEL 03/05/2016 No. Cheque (58) | | | | | |
| CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 272 COMPROVA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 2,205.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA |
| 0002 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 2,205.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>2,205.00</u> | <u>2,205.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01218) DEL 03/05/2016 No. Cheque (59) | | | | | |
| CONCEPTO ARTURO JAVIER FARIJADO DE LA FUENTE FACTURAS 809 Y 808, VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 4,595.00 | ARTURO JAVIER FARIJADO DE LA FUENTE |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 4,497.00 | ARTURO JAVIER FARIJADO DE LA FUENTE |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 9,092.00 | ARTURO JAVIER FARIJADO DE LA FUENTE |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>9,092.00</u> | <u>9,092.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01219) DEL 13/05/2016 No. Cheque (60) | | | | | |
| CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 504 Y 503 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 3,957.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 4,860.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 8,817.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>8,817.00</u> | <u>8,817.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01220) DEL 13/05/2016 No. Cheque (61) | | | | | |
| CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKR31312 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 6,675.00 | LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 6,675.00 | LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>6,675.00</u> | <u>6,675.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01221) DEL 13/05/2016 No. Cheque (62) | | | | | |
| CONCEPTO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV FACTURAS ACZ290 Y ACZ591 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COM | | | | | |
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 11,610.00 | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 27,089.40 | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 41,299.40 | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>80,000.00</u> | <u>80,000.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01222) DEL 13/05/2016 No. Cheque (63) | | | | | |
| CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI S.A. DE C.V. FACTURAS FM15604 Y FM15603 COMPRA DE POLLO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES | | | | | |
| 0003 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 846.00 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI S.A. DE C.V. |
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 855.00 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 1,701.00 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>3,402.00</u> | <u>3,402.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01223) DEL 13/05/2016 No. Cheque (64) | | | | | |
| CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURA FG2400 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 3,972.92 | GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 3,972.92 | GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>7,945.84</u> | <u>7,945.84</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01224) DEL 13/05/2016 No. Cheque (65) | | | | | |
| CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6503 A6575 A6620 A6564 A6619 ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 1,718.31 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 2,399.55 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 4,117.86 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>8,235.72</u> | <u>8,235.72</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01225) DEL 13/05/2016 No. Cheque (66) | | | | | |
| CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS 280,278,285,279,286, COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 4,498.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 7,800.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 12,298.00 | YOVANI VALENCIA ORTEGA |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>24,596.00</u> | <u>24,596.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01226) DEL 16/05/2016 No. Cheque (67) | | | | | |
| CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAS FG24005, 24404, 24406, 24407 DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 3,891.99 | GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 2,932.24 | GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 6,824.23 | GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>13,648.46</u> | <u>13,648.46</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01227) DEL 25/05/2016 No. Cheque (68) | | | | | |
| CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 505 Y 506 TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 3,072.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 4,020.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 7,092.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>14,184.00</u> | <u>14,184.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01228) DEL 25/05/2016 No. Cheque (69) | | | | | |
| CONCEPTO CANCELADO | | | | | |
| 0001 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | CANCELADO | | |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01229) DEL 25/05/2016 No. Cheque (70) | | | | | |
| CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6934 A6629 A6630 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 1,201.30 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 1,201.30 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>2,402.60</u> | <u>2,402.60</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01230) DEL 26/05/2016 No. Cheque (71) | | | | | |
| CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAY8934, SAY8935 SAY8936 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS | | | | | |
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 968.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | 2,200.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 3,168.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>6,336.00</u> | <u>6,336.00</u> |
| POLIZA DE EGRESOS No (E01231) DEL 23/05/2016 No. Cheque (TARJETA) | | | | | |
| CONCEPTO ADRIANA CHAVEZ LOPEZ FACTURA 9723 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL | | | | | |
| 0001 | 8270-0010-3751-1 | Viticos en el país (C.Corrizante) | | 500.00 | ADRIANA CHAVEZ LOPEZ |
| 0002 | 1112-01-53 | TARJETA DE DEBITO 010358089 | | 500.00 | ADRIANA CHAVEZ LOPEZ |
| SUMAS IGUALES=> | | | | <u>1,000.00</u> | <u>1,000.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01232) DEL 19/05/2016 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO RESTAURAN HACIENDA COFRADIA FACTURA FES18 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

| | | | | | |
|------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270.0010.3751-1 | Viticos en el país(G.Coriante) | 1,560.00 | | RESTAURAN HACIENDA COFRADIA |
| 0002 | 1112.01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | | 1,560.00 | RESTAURAN HACIENDA COFRADIA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>1,560.00</u> | <u>1,560.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01233) DEL 09/05/2016 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA GDL 32795 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

| | | | | | |
|------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270.0010.3751-1 | Viticos en el país(G.Coriante) | 689.00 | | FONDA LA TRATTORIA SA DE CV |
| 0002 | 1112.01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | | 689.00 | FONDA LA TRATTORIA SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>689.00</u> | <u>689.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01234) DEL 26/05/2016 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO LA LUJAN S DE RL DE CV FACTURA 12208**

| | | | | | |
|------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 0001 | 8270.0010.3751-1 | Viticos en el país(G.Coriante) | 610.00 | | LA LUJAN S DE RL DE CV |
| 0002 | 1112.01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | | 610.00 | LA LUJAN S DE RL DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>610.00</u> | <u>610.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01235) DEL 27/05/2016 No. Cheque (TARJETA)
CONCEPTO MAYO 13 SA DE CV FACTURA CGDG2 18677 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

| | | | | | |
|------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 0001 | 8270.0010.3751-1 | Viticos en el país(G.Coriante) | 451.00 | | MAYO 13 SA DE CV |
| 0002 | 1112.01-53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | | 451.00 | MAYO 13 SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>451.00</u> | <u>451.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01236) DEL 02/05/2016 No. Cheque (4867)
CONCEPTO CANCELADO**

| | | | | | |
|------|------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | | CANCELADO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01237) DEL 02/05/2016 No. Cheque (4868)
CONCEPTO MANZCOR SA DE CV FACTURA M-20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED CCTV**

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|
| 0001 | 8270.0260.3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maq | 37,352.00 | | MANZCOR SA DE CV |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 37,352.00 | MANZCOR SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>37,352.00</u> | <u>37,352.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01238) DEL 02/05/2016 No. Cheque (4869)
CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 362009**

| | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 0001 | 8270.0150.3941-1 | Laudos laborales(G.Coriante) | 13,329.20 | | ARTURO VENTURA TORRES |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 13,329.20 | ARTURO VENTURA TORRES |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>13,329.20</u> | <u>13,329.20</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01239) DEL 02/05/2016 No. Cheque (4870)
CONCEPTO JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 902012 C1**

| | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270.0300.3941-1 | Laudos laborales(G.Coriante) | 25,000.00 | | JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 25,000.00 | JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>25,000.00</u> | <u>25,000.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01240) DEL 02/05/2016 No. Cheque (4871)
CONCEPTO MARTIN PINTO ECHEVERRIA CONVENIO POR TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 902012-C1**

| | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270.0300.3941-1 | Laudos laborales(G.Coriante) | 25,000.00 | | MARTIN PINTO ECHEVERRIA |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 25,000.00 | MARTIN PINTO ECHEVERRIA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>25,000.00</u> | <u>25,000.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01241) DEL 02/05/2016 No. Cheque (4872)
CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES**

| | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270.0300.3941-1 | Laudos laborales(G.Coriante) | 10,000.00 | | JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 10,000.00 | JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>10,000.00</u> | <u>10,000.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01242) DEL 02/05/2016 No. Cheque (4873)
CONCEPTO BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES**

| | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| 0001 | 8270.0300.3941-1 | Laudos laborales(G.Coriante) | 10,000.00 | | BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 10,000.00 | BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>10,000.00</u> | <u>10,000.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01243) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4874)
CONCEPTO CANCELADO**

| | | | | | |
|------|------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | | CANCELADO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01244) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4875)
CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA FACTURA B479,COMPRA DE FRUTAS**

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270.0260.2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 935.00 | | BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 935.00 | BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>935.00</u> | <u>935.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01245) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4876)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG8803, SAYG8727 AGUA PURIFICADA**

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270.0270.2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 597.00 | | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 597.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>597.00</u> | <u>597.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01246) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4877)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 477 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 0001 | 8270.0260.2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 8,928.00 | | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 8,928.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>8,928.00</u> | <u>8,928.00</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01247) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4878)
CONCEPTO MAGDALENO LARRIOS SANCHEZ FACTURAS A747 A744 A745 MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 0001 | 8270.0260.3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 3,630.80 | | MAGDALENO LARRIOS SANCHEZ |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 3,630.80 | MAGDALENO LARRIOS SANCHEZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>3,630.80</u> | <u>3,630.80</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01248) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4879)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F25496, F25489 F25491 COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES**

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|--|
| 0001 | 8270.0260.2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 11,312.62 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 11,312.62 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>11,312.62</u> | <u>11,312.62</u> |

**POLIZA DE EGRESOS No (E01249) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4880)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1270 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270.0260.2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 5,407.80 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 1112.01-11 | FAFM (17058055) | | 5,407.80 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES-> | <u>5,407.80</u> | <u>5,407.80</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01250) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4881)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAJ2374, SAJ2375 COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 11,989.75 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 6,148.77 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 18,138.52 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
18,138.52 18,138.52

POLIZA DE EGRESOS No (E01251) DEL 03/05/2016 No. Cheque (4882)
CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1132, A1131 A1130 A871 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 794.60 | ISAAC GARCIA RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0270-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 452.40 | ISAAC GARCIA RAMIREZ |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 1,247.00 | ISAAC GARCIA RAMIREZ |

SUMAS IGUALES=>
1,247.00 1,247.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01252) DEL 04/05/2016 No. Cheque (4883)
CONCEPTO ANTELMO MORENO DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL.

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 3,000.00 | ANTELMO MORENO DOMINGUEZ |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 3,000.00 | ANTELMO MORENO DOMINGUEZ |

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01253) DEL 04/05/2016 No. Cheque (4884)
CONCEPTO MANZOCOR SA DE CV FACTURA M21 COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADA EN EL MERCADO MUNICIPAL.

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|-------------------|
| 0001 | 8270-0260-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video(G.Capital) | 41,409.33 | MANZOCOR SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 41,409.33 | MANZOCOR SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
41,409.33 41,409.33

POLIZA DE EGRESOS No (E01254) DEL 04/05/2016 No. Cheque (4885)
CONCEPTO NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA B72 COMPRA DE MANGUERAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.

| | | | | |
|------|------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 15,903.60 | NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 15,903.60 | NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ |

SUMAS IGUALES=>
15,903.60 15,903.60

POLIZA DE EGRESOS No (E01255) DEL 04/05/2016 No. Cheque (4886)
CONCEPTO MICHAELA TORRES SILVA FACTURA B425 COMPRA DE 06 EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0270-2721-1 | Preadas de seguridad y protección personal(G.Ci | 8,700.00 | MICHAELA TORRES SILVA |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 8,700.00 | MICHAELA TORRES SILVA |

SUMAS IGUALES=>
8,700.00 8,700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01256) DEL 04/05/2016 No. Cheque (4887)
CONCEPTO MIGUEL MORALES RAMIREZ, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL 01 DE MAYO 2016

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1321-1 | Prima vacacional y dominical(G.Corrrente) | 720.18 | MIGUEL MORALES RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0260-1322-1 | Agumaldo(G.Corrrente) | 4,802.13 | MIGUEL MORALES RAMIREZ |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 5,522.31 | MIGUEL MORALES RAMIREZ |

SUMAS IGUALES=>
5,522.31 5,522.31

POLIZA DE EGRESOS No (E01257) DEL 04/05/2016 No. Cheque (4888)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01258) DEL 11/05/2016 No. Cheque (4889)
CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 3916 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016

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

SUMAS IGUALES=>
3,601.80 3,601.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01259) DEL 11/05/2016 No. Cheque (4890)
CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 81318 MEDICAMENTO DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrren | 6,907.55 | ROSARIO MENDOZA MACEDO |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 6,907.55 | ROSARIO MENDOZA MACEDO |

SUMAS IGUALES=>
6,907.55 6,907.55

POLIZA DE EGRESOS No (E01260) DEL 11/05/2016 No. Cheque (4891)
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURAS A101 A102 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------|
| 0001 | 8270-0270-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 1,549.98 | ALFREDO RAMIREZ MORA |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 1,549.98 | ALFREDO RAMIREZ MORA |

SUMAS IGUALES=>
1,549.98 1,549.98

POLIZA DE EGRESOS No (E01261) DEL 11/05/2016 No. Cheque (4892)
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA 2608 SERVICIOS DE LLANTA REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 1,740.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0002 | 8270-0270-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 232.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 1,972.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL |

SUMAS IGUALES=>
1,972.00 1,972.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01262) DEL 11/05/2016 No. Cheque (4893)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAJ347 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 10,826.69 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 8,045.48 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 18,872.17 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
18,872.17 18,872.17

POLIZA DE EGRESOS No (E01263) DEL 11/05/2016 No. Cheque (4894)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULLA JALISCO SU ELDO PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 2,481.36 | MUNICIPIO DE SAYULLA JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 657.36 | MUNICIPIO DE SAYULLA JALISCO |
| 0003 | 8270-0270-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 511.28 | MUNICIPIO DE SAYULLA JALISCO |
| 0004 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 3,650.00 | MUNICIPIO DE SAYULLA JALISCO |

SUMAS IGUALES=>
3,652.00 3,652.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01264) DEL 11/05/2016 No. Cheque (4895)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1304 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 6,525.44 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 6,525.44 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
6,525.44 6,525.44

POLIZA DE EGRESOS No (E01265) DEL 12/05/2016 No. Cheque (4896)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 34,394.50 | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 34,394.50 | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>
34,394.50 34,394.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01266) DEL 12/05/2016 No. Cheque (4897)
CONCEPTO ANTELMO MORENO DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2016

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 3,000.00 | ANTELMO MORENO DOMINGUEZ |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 3,000.00 | ANTELMO MORENO DOMINGUEZ |

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01267) DEL 13/05/2016 No. Cheque (4898)
CONCEPTO GENERAL DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|--------------------|
| 0001 | 8270-0260-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 36,036.50 | GENERAL DE SEGUROS |
| 0002 | 8270-0270-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 36,036.50 | GENERAL DE SEGUROS |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 72,073.00 | GENERAL DE SEGUROS |

SUMAS IGUALES=>
2,073.00 72,073.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01268) DEL 13/05/2016 No. Cheque (4899)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 500 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 8,640.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 8,640.00 | CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA |

SUMAS IGUALES=>
8,640.00 8,640.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01269) DEL 16/05/2016 No. Cheque (4900)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA YARGAS FACTURAS A4875 Y A4873 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

| | | | | |
|------|------------------|---|-----------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2151-1 | Material impreso e información digital(G.Corriente) | 10,440.00 | ANA ROSA LEDEZMA YARGAS |
| 0002 | 8270-0260-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G | 85.46 | ANA ROSA LEDEZMA YARGAS |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 10,525.46 | ANA ROSA LEDEZMA YARGAS |

SUMAS IGUALES=>
10,525.46 10,525.46

POLIZA DE EGRESOS No (E01270) DEL 17/05/2016 No. Cheque (4901)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 900.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 147.25 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0260-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C | 35.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0260-3101-1 | Servicio postal(G.Corriente) | 23.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0260-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.C | 136.35 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0260-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 840.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0260-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) | 73.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 8270-0260-3751-1 | Viajes en el país(G.Corriente) | 108.50 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0009 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 2,263.10 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

SUMAS IGUALES=>
10,525.46 10,525.46

POLIZA DE EGRESOS No (E01271) DEL 18/05/2016 No. Cheque (4902)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1329 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 8,489.70 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 8,489.70 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
8,489.70 8,489.70

POLIZA DE EGRESOS No (E01272) DEL 18/05/2016 No. Cheque (4903)
CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 790 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------|
| 0001 | 8270-0260-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologi | 4,134.24 | LIZ ESTHELA ALGANDAR |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 4,134.24 | LIZ ESTHELA ALGANDAR |

SUMAS IGUALES=>
4,134.24 4,134.24

POLIZA DE EGRESOS No (E01273) DEL 18/05/2016 No. Cheque (4904)
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 94758 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DE

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y eq | 7,566.00 | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 7,566.00 | PINTASUR, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>
7,566.00 7,566.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01274) DEL 18/05/2016 No. Cheque (4905)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES=>
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01275) DEL 18/05/2016 No. Cheque (4906)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F25752, F25748, F25746 COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES

| | | | | |
|------|------------------|---|--------|--|
| 0001 | 8270-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 109.07 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 672.26 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 781.33 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>
781.33 781.33

POLIZA DE EGRESOS No (E01276) DEL 18/05/2016 No. Cheque (4907)
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A756, A758, A752 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 626.40 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002 | 8270-0270-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 1,044.00 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 1,670.40 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |

SUMAS IGUALES=>
1,670.40 1,670.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01277) DEL 18/05/2016 No. Cheque (4908)
CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6633 DIV. COMEST. Y DESECI. UTILIZADOS Y CONSUMIDOS EN EL CURSO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|--|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 2,974.01 | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 2,974.01 | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES=>
2,974.01 2,974.01

POLIZA DE EGRESOS No (E01278) DEL 18/05/2016 No. Cheque (4909)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SA1422, SA1423 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | |
|------|------------------|---|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 13,272.56 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 8,246.82 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 21,519.38 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
21,519.38 21,519.38

POLIZA DE EGRESOS No (E01279) DEL 19/05/2016 No. Cheque (4910)
CONCEPTO MANUEL BARAJAS ARANDA APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0260-2212-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 3,000.00 | MANUEL BARAJAS ARANDA |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 3,000.00 | MANUEL BARAJAS ARANDA |

SUMAS IGUALES=>
3,000.00 3,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01280) DEL 19/05/2016 No. Cheque (4911)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 29,808.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 1,521.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 31,329.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>
31,329.50 31,329.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01281) DEL 20/05/2016 No. Cheque (4912)
CONCEPTO MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO FACTURA 7817 ROTULACION DE LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA

| | | | | |
|------|------------------|---|--------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 812.00 | MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 812.00 | MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO |

SUMAS IGUALES=>
812.00 812.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01282) DEL 20/05/2016 No. Cheque (4913)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0260-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 2,156.50 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0002 | 8270-0270-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 2,156.50 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | 4,313.00 | TELEFONOS DE MEXICO |

SUMAS IGUALES=>
4,313.00 4,313.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01283) DEL 24/05/2016 No. Cheque (4914)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3121-1 | Servicio de gas(G.Corriente) | 886.20 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0260-3751-1 | Válidos en el país(G.Corriente) | 899.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr)en | 414.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 2,199.20 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

SUMAS IGUALES=>
4,199.20 4,199.20

POLIZA DE EGRESOS No (E01284) DEL 24/05/2016 No. Cheque (4915)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV FACTURAS A4932 A4863 COMPRA DE MEDICAMENTO

| | | | | |
|------|------------------|---|--------|------------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr)en | 882.40 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 882.40 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE CV. |

SUMAS IGUALES=>
882.40 882.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01285) DEL 25/05/2016 No. Cheque (4916)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1351 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 4,661.40 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 4,661.40 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
4,661.40 4,661.40

POLIZA DE EGRESOS No (E01286) DEL 26/05/2016 No. Cheque (4917)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1388 SAY1391 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 12,950.73 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 5,499.35 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 18,450.08 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
18,450.08 18,450.08

POLIZA DE EGRESOS No (E01287) DEL 26/05/2016 No. Cheque (4918)

CONCEPTO MONICA VILLASENOR SANCHEZ FACTURAS 52A SERVICIO DENTAL REALIZADO A LOS 10 REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3992-1 | Subcomutación de servicios con terceros(G.Corr) | 4,450.00 | MONICA VILLASENOR SANCHEZ |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 4,450.00 | MONICA VILLASENOR SANCHEZ |

SUMAS IGUALES=>
4,450.00 4,450.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01288) DEL 26/05/2016 No. Cheque (4919)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 185 Y 177 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ENTREGA DE UNIFORMES Y PATRULLAS

| | | | | |
|------|------------------|--|--------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corr)en | 406.00 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0002 | 8270-0260-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G | 97.44 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0003 | 8270-0260-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en lav int | 139.20 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0004 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 642.64 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |

SUMAS IGUALES=>
642.64 642.64

POLIZA DE EGRESOS No (E01289) DEL 26/05/2016 No. Cheque (4920)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2112-1 | Productos alimenticios para personas derivado de | 3,000.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0260-3751-1 | Válidos en el país(G.Corr)en | 830.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 3,830.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

SUMAS IGUALES=>
3,830.00 3,830.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01290) DEL 27/05/2016 No. Cheque (4921)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO: GASTOS A COMPROBAR

| | | | | |
|------|-------------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| 0001 | 1123-02-37 | MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ | 1,800.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1123-02-38 | BRENDA DE LOYOS SOTO FLORES | 900.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 1131-01-093 | MARTIN HILBERT ZAMORA | 2,300.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 5,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>
5,000.00 5,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01291) DEL 27/05/2016 No. Cheque (4922)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO: SUELDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016. AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1311-1 | Prima quincenal por años de servicios efectivos | 2,483.36 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1311-1 | Prima quincenal por años de servicios efectivos | 657.36 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0270-1311-1 | Prima quincenal por años de servicios efectivos | 511.28 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 3,652.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>
3,652.00 3,652.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01292) DEL 27/05/2016 No. Cheque (4923)

CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0260-3751-1 | Válidos en el país(G.Corr)en | 2,947.90 | ELVIRA AGUILAR VERDIN |
| 0002 | 8270-0260-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr)en | 41.00 | ELVIRA AGUILAR VERDIN |
| 0003 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 2,988.90 | ELVIRA AGUILAR VERDIN |

SUMAS IGUALES=>
2,988.90 2,988.90

POLIZA DE EGRESOS No (E01293) DEL 30/05/2016 No. Cheque (4924)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0260-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr) | 19,648.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0270-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr) | 1,579.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0270-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr) | 6,848.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 28,075.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>
28,075.50 28,075.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01294) DEL 31/05/2016 No. Cheque (4925)

CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE CV. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA UNIDAD 02 Y 03 DE SEGURIDAD PUBLICA

| | | | | |
|------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 0001 | 1123-02-14 | CARLOS MANUEL HERNANDEZ R. | 7,236.00 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE CV. |
| 0002 | 1112-01-11 | FAFM (17058055) | 7,236.00 | GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE CV. |

SUMAS IGUALES=>
7,236.00 7,236.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01295) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13822)

CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL-445 ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO POR LA FABRICACION DE 137 PANTALONES Y 137 CAMISAS DE MEZCLILLA CON LOGOTIPO BORDADO

| | | | | |
|------|------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0260-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 515.15 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0002 | 8270-0090-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 2,590.70 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0003 | 8270-0260-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 1,110.30 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0004 | 8270-0230-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 2,775.75 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0005 | 8270-0180-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 2,590.70 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0006 | 8270-0240-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 1,110.30 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0007 | 8270-0220-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 3,145.85 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0008 | 8270-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 370.10 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0009 | 8270-0100-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 1,665.45 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0010 | 8270-0040-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 2,220.60 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0011 | 8270-0150-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 370.10 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0012 | 8270-0290-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 185.05 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0013 | 8270-0190-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 185.05 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0014 | 8270-0010-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 185.05 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0015 | 8270-0300-2711-1 | Vestuario y uniformes(G.Corr)en | 6,331.07 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |
| 0016 | 1112-01-01 | TESORERIA (17050556) | 25,351.22 | SALVADOR MORENO SANDOVAL |

SUMAS IGUALES=>
25,351.22 25,351.22

POLIZA DE EGRESOS No (E01290) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13823)
CONCEPTO ANGELICA CARRERON ZUÑIGA FACTURAS 208 Y 209 DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES

| | | | | |
|------|------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|
| 0016 | 8270-0010-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0020-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0030-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0040-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0050-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0070-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0080-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0100-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0110-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0130-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0150-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 3,735.20 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0160-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0170-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 219.72 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0300-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 439.40 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |
| 0016 | 8270-0060-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 439.44 | ANGELICA CARRERON ZUÑIGA |

SUMAS IGUALES->
3,735.20 3,735.20

POLIZA DE EGRESOS No (E01297) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13824)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAY68726 Y SAY68802 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 826.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 826.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0240-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 826.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,478.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |

SUMAS IGUALES->
2,478.00 2,478.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01298) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13825)
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RENTA DE BOBEGA EN LA CALLE ESCOBEDO 64

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

SUMAS IGUALES->
1,400.00 1,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01299) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13826)
CONCEPTO CANCELADO

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

SUMAS IGUALES->
0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01300) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13827)
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

SUMAS IGUALES->
1,500.00 1,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01301) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13828)
CONCEPTO MELESIO MENDOZA RANGEL FACTURA F301 PERSANASPARA LA OFICINA DE CASTASTRO

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0080-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G | 1,000.00 | MELESIO MENDOZA RANGEL |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 1,000.00 | MELESIO MENDOZA RANGEL |

SUMAS IGUALES->
1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01302) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13829)
CONCEPTO JOSE OMAR FIGUEROA GONZALEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL NIÑO 2016

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 19,250.00 | JOSE OMAR FIGUEROA GONZALEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 19,250.00 | JOSE OMAR FIGUEROA GONZALEZ |

SUMAS IGUALES->
19,250.00 19,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01303) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13830)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL 10 TORNEO DE FRONTENIS ABIERTO LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO 2016

| | | | | |
|------|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 1122-01-76 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUARTE | 10,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 10,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES->
10,000.00 10,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01304) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13831)
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) | 3,861.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0002 | 8270-0250-3112-1 | Servicio Alambado público(G.Corriente) | 35,952.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 39,813.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |

SUMAS IGUALES->
39,813.00 39,813.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01305) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13832)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS

| | | | | |
|------|------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 0001 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 1040488 | 99,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 99,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES->
99,000.00 99,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01306) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13833)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3751-1 | Viticos en el país(G.Corriente) | 147.50 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 680.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y eq | 84.27 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0090-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 450.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0300-4412-1 | Avales para gastos por servicios de traslado de p | 351.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0300-3751-1 | Viticos en el país(G.Corriente) | 358.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,070.77 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

SUMAS IGUALES->
2,070.77 2,070.77

POLIZA DE EGRESOS No (E01307) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13834)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G | 629.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0002 | 8270-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G | 1,009.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0003 | 8270-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G | 629.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,267.00 | TELEFONOS DE MEXICO |

SUMAS IGUALES->
2,267.00 2,267.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01308) DEL 02/05/2016 No. Cheque (13835)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDO 2016

| | | | | |
|------|------------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| 0001 | 1112-01-51 | AGUINALDO 2015 0104049063 | ***** | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | ***** | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01309) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13836)
CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J

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

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01310) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13837)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

| | | | | |
|------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 1122-01-76 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUARTE | 50,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 50,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |

SUMAS IGUALES->
50,000.00 50,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E0131) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13838)

CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA FACTURA 959 COMPRA DE PLATANOS OFRECIDOS A LA POBLACION

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 800.47 | | BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 800.47 | BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 800.47 | 800.47 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0132) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13839)

CONCEPTO ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE 250 MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL SOL

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 1122-01-82 | ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ | 7,105.00 | | ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 7,105.00 | ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 7,105.00 | 7,105.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0133) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13840)

CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 049 Y 601 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente) | 348.00 | | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0200-4418-1 | Avuda para erouaciones inuevativas(G.Corriente) | 580.00 | | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 928.00 | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 928.00 | 928.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0134) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13841)

CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,000.00 | | EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 3,000.00 | EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 3,000.00 | 3,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0135) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13842)

CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0140-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr) | 9,000.00 | | RODRIGO SANCHEZ SOSA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 9,000.00 | RODRIGO SANCHEZ SOSA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 9,000.00 | 9,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0136) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13843)

CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0140-4451-1 | Avudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corr) | 9,700.00 | | JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 9,700.00 | JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 9,700.00 | 9,700.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0137) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13844)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS POR LA ELABORACION DE SELLOS, formatos para boletas y flyer

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0001 | 1122-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 2,784.00 | | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 2,784.00 | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 2,784.00 | 2,784.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0138) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13845)

CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A746, A743, A742 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maq | 185.60 | | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0002 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 1,148.40 | | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0003 | 8270-0300-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente) | 116.00 | | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 1,450.00 | MAGDALENO LARIOS SANCHEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 1,450.00 | 1,450.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0139) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13846)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F25462, F25460, F25461, F25498, F25487, F25486, F25482

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|--|
| 0001 | 8270-0200-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria | 1,015.97 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0100-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 44.01 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 207.05 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8270-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 11.55 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8270-0090-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 50.00 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 1,328.58 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 1,328.58 | 1,328.58 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0139) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13847)

CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A454 COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 390.00 | | JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 390.00 | JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 390.00 | 390.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0132) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13848)

CONCEPTO ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6227 A6534 A6536 A6528 DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| 0001 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 240.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 999.54 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0280-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 600.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8270-0280-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 565.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8270-0240-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 695.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8270-0250-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 469.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0220-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 1,268.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0008 | 8270-0211-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 295.98 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0009 | 8270-0211-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 200.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0010 | 8270-0100-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 683.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0011 | 8270-0180-2161-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 815.00 | | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 6,831.52 | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 6,831.52 | 6,831.52 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0132) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13849)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1272 SAY1269 SAY1271 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 2,645.60 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0090-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 529.00 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0150-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,275.37 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0100-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,233.00 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0140-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 263.00 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0020-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,275.46 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0090-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmeñ | 499.92 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 7,722.35 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 7,722.35 | 7,722.35 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0132) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13850)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI267, SAI270, SAI269, SAI268, SAI272, SAI271, SAI273, COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,805.98 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 12,000.62 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 10,531.21 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 12,358.90 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,275.91 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 561.40 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 394.80 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0070-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,112.90 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0010-4418-1 | Avuda para erouaciones inuevativas(G.Corriente) | 526.40 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 561.40 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 394.80 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 41,524.32 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 41,524.32 | 41,524.32 |

POLIZA DE EGRESOS No (E0132) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13851)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS 785 Y 784 COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COPIADORA

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0130-3521-1 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq | 870.00 | | LUZ ESTHELA ALGANDAR |
| 0002 | 8270-0130-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario | 8,485.40 | | LUZ ESTHELA ALGANDAR |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 9,355.40 | LUZ ESTHELA ALGANDAR |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 9,355.40 | 9,355.40 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01325) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13852)
CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A232 CONSUMO DE BOCADILLOS POR EL 45 ANIVERSARIO DEL SEMANA RIO PERIODISTICA TZAU'LAN

| | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270.0010.4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) | 6,300.01 | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 6,300.01 | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>6,300.01</u> | <u>6,300.01</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01326) DEL 03/05/2016 No. Cheque (13853)
CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A8711 COMPRA DE ALIMENTOS

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------------|
| 0001 | 8270.0010.2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 1,989.00 | HOTEL GRAN CASA SAYULA |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 1,989.00 | HOTEL GRAN CASA SAYULA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>1,989.00</u> | <u>1,989.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01327) DEL 04/05/2016 No. Cheque (13854)
CONCEPTO ELIAS GARCIA FAJARDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN EL EVENTO DEL DIA DEL ALBAÑIL

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 0001 | 8270.0300.3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 2,700.00 | ELIAS GARCIA FAJARDO |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 2,700.00 | ELIAS GARCIA FAJARDO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>2,700.00</u> | <u>2,700.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01328) DEL 04/05/2016 No. Cheque (13855)
CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURAS 83C Y 3DB COMPRA DE PALETAS Y AGUA DE SABOR OFRECIDAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO SAYULA 2016

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270.0140.3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 20,500.00 | ISAIAS AVELAR HERNANDEZ |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 20,500.00 | ISAIAS AVELAR HERNANDEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>20,500.00</u> | <u>20,500.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01329) DEL 04/05/2016 No. Cheque (13856)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270.0220.3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 500.01 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270.0010.3751-1 | Viajeros en el país(G.Corriente) | 603.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270.0010.3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr | 11.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270.0080.3751-1 | Viajeros en el país(G.Corriente) | 203.29 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270.0070.1311-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 800.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270.0070.2161-1 | Materiales de limpieza(G.Corriente) | 60.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 2,177.30 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>2,177.30</u> | <u>2,177.30</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01330) DEL 04/05/2016 No. Cheque (13857)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO SUELDO SEMANA 18 DEL 28 DE ABRIL AL 04 MAYO 2016

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270.0040.1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 6,617.18 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270.0140.1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,430.41 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270.0280.1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 6,008.97 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270.0070.1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 958.51 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270.0300.1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 9,003.75 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270.0300.1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,460.80 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270.0300.4411-1 | Ayuda para el desarrollo de programas educativos | 5,658.67 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270.0300.4521-4 | Jubilaciones | 2,012.71 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 33,151.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>33,151.00</u> | <u>33,151.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01331) DEL 04/05/2016 No. Cheque (13858)
CONCEPTO FELIPE VELASCO ESTRADA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SERVICIO DE MESEROS

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0001 | 8270.0300.3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 1,400.00 | FELIPE VELASCO ESTRADA |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 1,400.00 | FELIPE VELASCO ESTRADA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>1,400.00</u> | <u>1,400.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01332) DEL 04/05/2016 No. Cheque (13859)
CONCEPTO JOSE FRANCISCO BARRETO BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270.0300.3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 5,800.00 | JOSE FRANCISCO BARRETO BERNABE |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 5,800.00 | JOSE FRANCISCO BARRETO BERNABE |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>5,800.00</u> | <u>5,800.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01333) DEL 06/05/2016 No. Cheque (13860)
CONCEPTO VITROX SA DE CV FACTURA 8752 PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PRIMERA OPCION Y DEL COMEDIANTE RAFA UCARDEZ EL DIA 8 DE MAYO 2016

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 0001 | 8270.0140.3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 17,400.00 | VITROX SA DE CV |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 17,400.00 | VITROX SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>17,400.00</u> | <u>17,400.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01334) DEL 06/05/2016 No. Cheque (13861)
CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ FACTURA E91022 ELABORACION DE 480 PLATILLOS PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL A MADRE EN LA AGENCIA DEL REPARO Y LAS MAMAS DEL IL AYTO

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270.0140.3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 27,840.00 | JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 27,840.00 | JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>27,840.00</u> | <u>27,840.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01335) DEL 06/05/2016 No. Cheque (13862)
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270.0250.3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corriente) | ##### | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0002 | 8270.0280.3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) | 20,704.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0003 | 8270.0280.3112-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) | 12,178.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0004 | 8270.0090.3111-1 | Servicio de energía eléctrica para bombas y vana | ##### | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0005 | 8270.0040.3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corriente) | 35,567.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0006 | 8270.0040.3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corriente) | 5,478.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0007 | 8270.0212.3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corriente) | 763.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0008 | 8270.0211.3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corriente) | 2,391.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0009 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | ##### | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>#####</u> | <u>#####</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01336) DEL 09/05/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0170505366 A LA CUENTA 0103358089

| | | | | |
|------|------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 1112.01.53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 393.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 393.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>393.00</u> | <u>393.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01337) DEL 09/05/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0170505366 A LA CUENTA 0103358089

| | | | | |
|------|------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 1112.01.53 | TARJETA DE DEBITO 0103358089 | 950.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 950.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>950.00</u> | <u>950.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01338) DEL 09/05/2016 No. Cheque (13863)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA. JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS

| | | | | |
|------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 0001 | 1123.01.56 | JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ | 3,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 3,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>3,000.00</u> | <u>3,000.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01339) DEL 09/05/2016 No. Cheque (13864)
CONCEPTO SERGIO CASTRO GONZALEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0001 | 8270.0211.3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 7,500.00 | SERGIO CASTRO GONZALEZ |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 7,500.00 | SERGIO CASTRO GONZALEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>7,500.00</u> | <u>7,500.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01340) DEL 09/05/2016 No. Cheque (13865)
CONCEPTO ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ FACTURA B1A2A DETALLADO DE GOLPE DE CAJUELA Y DEFENSA TRASERA

| | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 0001 | 8270.0010.3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 2,088.00 | ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ |
| 0002 | 1112.01.01 | TESORERIA (170505366) | 2,088.00 | ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>2,088.00</u> | <u>2,088.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01341) DEL 09/05/2016 No. Cheque (13866)

CONCEPTO FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|------|-------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-01-00-3221-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente) | 3,500.00 | | FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 3,500.00 | FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 3,500.00 | 3,500.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01342) DEL 09/05/2016 No. Cheque (13867)

CONCEPTO JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 4,000.00 | | JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESQUIVEL |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4,000.00 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESQUIVEL |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 4,000.00 | 4,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01343) DEL 09/05/2016 No. Cheque (13868)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 1,930.70 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0002 | 8270-0040-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 1,003.40 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0003 | 8270-0150-5131-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la infoma | 3,955.60 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0004 | 8270-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 5,474.85 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0005 | 8270-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 5,368.98 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0006 | 8270-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 3,353.32 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0007 | 8270-0130-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 1,174.50 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0008 | 8270-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 1,174.50 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0009 | 8270-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 414.00 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0010 | 8270-0090-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 828.24 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0011 | 8270-0090-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 2,636.68 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0012 | 8270-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 881.60 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0013 | 8270-0080-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 249.28 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0014 | 8270-0180-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 364.13 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0015 | 8270-0040-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 1,309.14 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0016 | 8270-0040-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 1,764.36 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0017 | 8270-0190-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 354.95 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0018 | 8270-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 710.50 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0019 | 8270-0110-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 1,030.05 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0020 | 8270-0300-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 3,125.95 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0021 | 8270-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 5,171.28 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0022 | 8270-0300-2041-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de | 1,310.00 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0023 | 8270-0070-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 662.01 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0024 | 8270-0100-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 730.21 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0025 | 8270-0130-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 1,217.06 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0026 | 8270-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 1,549.60 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0027 | 8270-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 1,001.77 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0028 | 8270-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 1,774.80 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0029 | 8270-0190-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 1,003.40 | | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| 0030 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 53,531.66 | MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 53,531.66 | 53,531.66 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01344) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13869)

CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 80034, 80033 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01345) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13870)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01346) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13871)

CONCEPTO HERNANDEZ DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A7299 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA CALLE ALDAMA

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 6,000.00 | | HERNANDEZ DE OCCIDENTE SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 6,000.00 | HERNANDEZ DE OCCIDENTE SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 6,000.00 | 6,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01347) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13872)

CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA G1 COMPRA DE INTERRUPTOR Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE TAMALIHAUA DE ESTE MPIO.

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0090-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente) | 3,310.37 | | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 3,310.37 | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 3,310.37 | 3,310.37 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01348) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13873)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS AFR, 27F, AAF Y E26 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 0001 | 8270-0220-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebl | 522.00 | | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| 0002 | 8270-0090-3572-1 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y e | 290.00 | | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| 0003 | 8270-0300-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebl | 2,955.00 | | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| 0004 | 8270-0280-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebl | 754.00 | | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| 0005 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4,524.00 | DANIEL GOMEZ LOPEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 4,524.00 | 4,524.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01349) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13874)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 244 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he | 12,180.00 | | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 12,180.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 12,180.00 | 12,180.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01350) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13875)

CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURAS 1-3-14-2413 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 2,366.88 | | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 2,366.88 | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 2,366.88 | 2,366.88 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01351) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13876)

CONCEPTO SALOME ASUNCION ACEVES MICHEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0221-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 600.00 | | SALOME ASUNCION ACEVES MICHEL |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 600.00 | SALOME ASUNCION ACEVES MICHEL |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 600.00 | 600.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01352) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13877)

CONCEPTO MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE TORTILLAS HECHAS A MANO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ALBAÑIL

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 650.00 | | MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 650.00 | MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 650.00 | 650.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01353) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13878)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A667 Y A666 SERVICIOS DE LLANTAS REALIZADOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0200-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqu | 348.00 | | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0002 | 8270-0190-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 232.00 | | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0003 | 8270-0100-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 232.00 | | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0004 | 8270-0180-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 232.00 | | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| 0005 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 1,044.00 | ELISEO PONCE SANDOVAL |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 1,044.00 | 1,044.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01354) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13879)

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG860 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0006 | 8270-0040-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 245.00 | | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8270-0100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 245.00 | | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8270-0100-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 245.00 | | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8270-0300-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 245.00 | | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8270-0180-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 245.00 | | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 1,225.00 | EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 1,225.00 | 1,225.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01355) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13880)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0190-3751-1 | Váticos en el país(G.Corriente) | 235.40 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0190-3751-1 | Váticos en el país(G.Corriente) | 303.33 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0030-3751-1 | Váticos en el país(G.Corriente) | 303.33 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0010-3751-1 | Váticos en el país(G.Corriente) | 584.84 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr | 33.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0090-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 174.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y eq | 138.46 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 8270-0020-3751-1 | Váticos en el país(G.Corriente) | 926.80 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0009 | 8270-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr | 20.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0010 | 8270-0300-3751-1 | Váticos en el país(G.Corriente) | 343.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0011 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 3,064.16 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| SUMAS IGUALES=> | | | 3,064.16 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01356) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13881)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI3350, SAI3349, SAI3344, SAI3348, SAI3345, SAI3346 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 11,854.59 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 1,623.98 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 9,275.94 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 526.40 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 1,776.60 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0040-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 1,052.30 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 1,842.40 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 1,515.40 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0070-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 1,262.27 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 394.80 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 11,315.60 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 42,440.78 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| SUMAS IGUALES=> | | | 42,440.78 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01357) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13883)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1302 SAY1303 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 3,653.13 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0050-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 561.83 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 879.99 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 5,114.95 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| SUMAS IGUALES=> | | | 5,114.95 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01358) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13884)
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE SONORIZACION DEDIFERENTES EVENTOS

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corriente) | 5,220.00 | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |
| 0002 | 8270-0180-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corriente) | 696.00 | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 5,916.00 | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ |
| SUMAS IGUALES=> | | | 5,916.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01359) DEL 12/05/2016 No. Cheque (13885)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01360) DEL 12/05/2016 No. Cheque (13886)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 931.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0060-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 365.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0090-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 577.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0110-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 2,364.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0180-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 8,137.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0250-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 433.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0280-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 998.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0280-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 2,066.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Cor | 5,062.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 20,932.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 20,932.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01361) DEL 12/05/2016 No. Cheque (13887)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 19 DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2016

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 6,478.52 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,430.41 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0260-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 6,008.97 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 958.51 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0300-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 10,100.92 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0300-1331-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivo | 1,460.80 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0300-4431-1 | Ayuda para el desarrollo de programas educatio | 4,700.16 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0300-4521-4 | Jubilaciones | 2,012.71 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 33,151.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| SUMAS IGUALES=> | | | 33,151.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01362) DEL 12/05/2016 No. Cheque (13888)
CONCEPTO FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL SA DE CV FACTURAS A7404

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0190-5671-2 | Herramientas y máquinas herramienta(G.Capita | 3,948.00 | FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 3,948.00 | FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL SA DE CV |
| SUMAS IGUALES=> | | | 3,948.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01363) DEL 12/05/2016 No. Cheque (13889)
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01364) DEL 12/05/2016 No. Cheque (13890)
CONCEPTO JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA GASTOS A COMPROBAR

| | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 0001 | 1112-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 5,220.00 | JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 5,220.00 | JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA |
| SUMAS IGUALES=> | | | 5,220.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01365) DEL 12/05/2016 No. Cheque (13891)
CONCEPTO ECATOR R GDL SA DE CV TRANSPORTER PARA EL GRUPO GRYMES

| | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 0001 | 1112-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 5,800.00 | ECATOR R GDL SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 5,800.00 | ECATOR R GDL SA DE CV |
| SUMAS IGUALES=> | | | 5,800.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01366) DEL 12/05/2016 No. Cheque (13892)
CONCEPTO LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ FACTURA 126 COMPRA DE RECONOCIMIENTOS

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 20,068.00 | LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 20,068.00 | LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ |
| SUMAS IGUALES=> | | | 20,068.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01367) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13893)
CONCEPTO TERESA GONZALEZ PINTOR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 2,250.00 | TERESA GONZALEZ PINTOR |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,250.00 | TERESA GONZALEZ PINTOR |
| SUMAS IGUALES=> | | | 2,250.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01368) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13894)
CONCEPTO FELIPE VELASCO ESTRADA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR 35 MESEROS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 9,800.00 | FELIPE VELASCO ESTRADA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 9,800.00 | FELIPE VELASCO ESTRADA |
| SUMAS IGUALES=> | | | 9,800.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01369) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13895)
CONCEPTO JUAN MANUEL GONZALEZ BARRAGAN GASTOS A COMPROBAR, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 0002 | 1112-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 1,500.00 | JUAN MANUEL GONZALEZ BARRAGAN |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 1,500.00 | JUAN MANUEL GONZALEZ BARRAGAN |
| SUMAS IGUALES=> | | | 1,500.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01370) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13896)
CONCEPTO PEDRO PALACIOS GOMEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 0001 | 1122-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 6,000.00 | | PEDRO PALACIOS GOMEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 6,000.00 | PEDRO PALACIOS GOMEZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 6,000.00 | 6,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01371) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13897)
CONCEPTO JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SALTA SHOW EN EL DIA DEL MAESTRO

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 17,000.00 | | JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 17,000.00 | JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 17,000.00 | 17,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01372) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13898)
CONCEPTO ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURAS 7A62 COMPRA DE 2500 NIEVES OFRECIDAS EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 16,250.00 | | ISAIAS AVELAR HERNANDEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 16,250.00 | ISAIAS AVELAR HERNANDEZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 16,250.00 | 16,250.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01373) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13899)
CONCEPTO FEDERICO MORFIN DE LA MORA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 60,000.00 | | FEDERICO MORFIN DE LA MORA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 60,000.00 | FEDERICO MORFIN DE LA MORA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 60,000.00 | 60,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01374) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13900)
CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACTURA 124M2975 PAGO DE SERVICIO DE NEXTEL

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 319.00 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0002 | 8270-0060-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 638.00 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0003 | 8270-0010-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 1,197.95 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0004 | 8270-0160-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 319.00 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0005 | 8270-0100-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 319.00 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0006 | 8270-0180-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 319.00 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0007 | 8270-0380-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 319.00 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0008 | 8270-0050-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 377.00 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0009 | 8270-0020-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 616.99 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0010 | 8270-0140-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.C | 428.99 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| 0011 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4,853.93 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 4,853.93 | 4,853.93 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01375) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13901)
CONCEPTO EDGAR ISRAEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, POR EL APOYO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Curr | 3,000.00 | | EDGAR ISRAEL RAMIREZ ALVAREZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 3,000.00 | EDGAR ISRAEL RAMIREZ ALVAREZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 3,000.00 | 3,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01376) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13902)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A LOS NIÑOS EN LA ELECCION DE PRESIDENTE POR UN DIA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 20,415.00 | | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 20,415.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 20,415.00 | 20,415.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01377) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13903)
CONCEPTO MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 4,400.00 | | MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4,400.00 | MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 4,400.00 | 4,400.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01378) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13904)
CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA BARRAGAN389

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0060-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 4,560.10 | | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| 0002 | 8270-0130-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 1,139.90 | | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| 0003 | 8270-0020-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 1,139.90 | | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| 0004 | 8270-0010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 2,280.00 | | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| 0005 | 8270-0050-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 1,139.90 | | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| 0006 | 8270-0100-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 1,139.90 | | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| 0007 | 8270-0110-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maqui | 1,139.90 | | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| 0008 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 12,539.60 | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 12,539.60 | 12,539.60 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01379) DEL 13/05/2016 No. Cheque (13905)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3751-1 | Viajicos en el país(G.Corriente) | 116.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrier | 30.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0130-3751-1 | Viajicos en el país(G.Corriente) | 631.50 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrier | 67.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0120-3161-1 | Adquisición de formas sobresalidas(G.Corriente) | 800.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 260.48 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extras/diurnidades(G.Cor | 800.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 8270-0070-2140-1 | Materia de imprenta(G.Corriente) | 60.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0009 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 2,764.98 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 2,764.98 | 2,764.98 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01380) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13906)
CONCEPTO DARKO PALACIOS CARDENAS HONORARIOS DEL GRUPO GRYMES

| | | | | | |
|------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente) | 11,600.00 | | DARKO PALACIOS CARDENAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 11,600.00 | DARKO PALACIOS CARDENAS |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 11,600.00 | 11,600.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01381) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13907)
CONCEPTO EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SALTA SHOW EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 3,400.00 | | EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 3,400.00 | EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 3,400.00 | 3,400.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01382) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13908)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01383) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13909)
CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PARTICIPACION DE LA BANDA DE GUERRA

| | | | | | |
|------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente) | 10,750.00 | | ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 10,750.00 | ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 10,750.00 | 10,750.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01384) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13910)
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE DOS LLANTAS NUEVAS PARA EL CAMION KODIAK DE OBRAS PUBLICAS

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 12,889.70 | | OTILIA CORTES RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 12,889.70 | OTILIA CORTES RODRIGUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 12,889.70 | 12,889.70 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01385) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13911)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 4A876 4A872 4A874 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0150-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 14.79 | | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0002 | 8270-0140-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 906.03 | | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0003 | 8270-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficinaG | 23.99 | | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 944.81 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 944.81 | 944.81 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01386) DEL 17/05/2016 No. Cheque (13912)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01387) DEL 17/05/2016 No. Cheque (13913)
CONCEPTO ISRAEL BENITO PEREZ CERVANTES APOYO PARA SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA MASTERCHEF MEXICO

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) | 2,000.00 | | ISRAEL BENITO PEREZ CERVANTES |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 2,000.00 | ISRAEL BENITO PEREZ CERVANTES |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 2,000.00 | 2,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01388) DEL 17/05/2016 No. Cheque (13914)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 0001 | 1122-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 22,000.00 | | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 22,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 22,000.00 | 22,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01389) DEL 17/05/2016 No. Cheque (13915)

CONCEPTO CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA RENTA DE LOCAL DENOMINADO EL DORADO PARA LOS DIAZ 03 Y 15 DE MAYO

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3221-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente) | 3,500.00 | | CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA |
| 0002 | 8270-0140-3221-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente) | 9,750.00 | | CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 13,250.00 | CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 13,250.00 | 13,250.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01390) DEL 17/05/2016 No. Cheque (13916)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01391) DEL 17/05/2016 No. Cheque (13917)

CONCEPTO FELIPE VELASCO ESTRADA SERVICIO DE MESEROS

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 1,120.00 | | FELIPE VELASCO ESTRADA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 1,120.00 | FELIPE VELASCO ESTRADA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 1,120.00 | 1,120.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01392) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13918)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1331 Y SAY1330 COMPRA DE COMBUSTIBLE

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0050-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 446.40 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0020-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 757.92 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 3,280.87 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 394.86 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0010-4451-1 | Avalúes sociales e instituciones sin fines de lucro | 526.40 | | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 5,406.45 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 5,406.45 | 5,406.45 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01393) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13919)

CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000916 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA MUNICIPAL

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0280-2511-1 | Productos químicos básicos(G.Corriente) | 9,790.00 | | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 9,790.00 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 9,790.00 | 9,790.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01394) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13920)

CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 2804 DIVERSO MATERIAL PARA PROTECCION DEL EDIFICIO DEL CEDEMI

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|---|
| 0001 | 8270-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y req | 485.01 | | ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 485.01 | ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 485.01 | 485.01 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01395) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13921)

CONCEPTO IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURAS 326 COMPRA DE 60 BOYAS COLOCADAS EN LAS CALLES CONSTITUCION Y DANIEL LARIOS DE ESTA CIUDAD

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-2481-1 | Materiales complementarios(G.Corriente) | 6,612.00 | | IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 6,612.00 | IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 6,612.00 | 6,612.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01396) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13922)

CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA AS827 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 3,917.00 | | HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 3,917.00 | HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 3,917.00 | 3,917.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01397) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13923)

CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA 2045 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0220-3251-1 | Arre de vehículos, autos, marítimos, acuáticos | 4,872.00 | | JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4,872.00 | JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 4,872.00 | 4,872.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01398) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13924)

CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS CIAD, AF11, E112B, SDA0 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0040-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 10,000.00 | | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 10,000.00 | | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| 0003 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) | 580.00 | | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| 0004 | 8270-0140-3822-1 | Gastos de orden cultural(G.Corriente) | 696.00 | | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| 0005 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 21,276.00 | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 41,552.00 | 41,552.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01399) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13925)

CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 790 COMPRA DE TONER

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 1,496.40 | | LIZ ESTHELA ALGANDAR |
| 0002 | 8270-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 2,992.80 | | LIZ ESTHELA ALGANDAR |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4,489.20 | LIZ ESTHELA ALGANDAR |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 4,489.20 | 4,489.20 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01400) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13926)

CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A24 A17 COMPRA DE ARENA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0300-2411-1 | Productos minerales no metálicos(G.Corriente) | 2,320.00 | | TOMAS FLORES RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 2,320.00 | TOMAS FLORES RAMIREZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 2,320.00 | 2,320.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01401) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13927)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 514 516, 517, IMPRESION DE BOLETOS PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Corriente) | 4,060.00 | | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0002 | 8270-0280-2151-1 | Materiales impresos e información digital(G.Corriente) | 208.80 | | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0003 | 8270-0060-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 208.80 | | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4,477.60 | MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 4,477.60 | 4,477.60 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01402) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13928)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1599 B1598 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL.

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|--------------------|
| 0001 | 8270-0190-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 680.00 | | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| 0002 | 8270-0160-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 115.00 | | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| 0003 | 8270-0060-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 95.00 | | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| 0004 | 8270-0110-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 795.00 | | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| 0005 | 8270-0090-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equip | 850.01 | | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| 0006 | 8270-0160-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la infomra | 8,725.00 | | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| 0007 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 11,260.01 | SAMUEL LOPEZ URIBE |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 11,260.01 | 11,260.01 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01403) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13929)

CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS AL ISURU QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE REGLAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0070-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 1,460.00 | | OTILIA CORTES RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 1,460.00 | OTILIA CORTES RODRIGUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 1,460.00 | 1,460.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01404) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13930)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y req | 4,596.50 | | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0220-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y req | 4,467.00 | | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y req | 1,770.00 | | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 10,833.50 | PINTASUR, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 10,833.50 | 10,833.50 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01405) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13931)

CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|--|
| 0001 | 8270-0180-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 44.01 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 358.00 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y req | 50.00 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8270-0260-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria | 1,324.75 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8270-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 4,109.21 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 437.67 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0040-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 2,631.11 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0008 | 8270-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 2,550.85 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0009 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 108.68 | | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| 0010 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 11,605.28 | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES-> | 11,605.28 | 11,605.28 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01406) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13932)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 179, 182, 183, 178. RENTA DE MUEBLE

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corrriente) | 493.00 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0002 | 8270-0140-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corrriente) | 348.00 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0003 | 8270-0150-3291-1 | Arrendamientos especiales(G.Corrriente) | 1,853.68 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,694.68 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |

SUMAS IGUALES=>
3,694.68 3,694.68

POLIZA DE EGRESOS No (E01407) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13933)

CONCEPTO MAGDALENO LABIOS SANCHEZ FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 580.00 | MAGDALENO LABIOS SANCHEZ |
| 0002 | 8270-0300-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 1,334.00 | MAGDALENO LABIOS SANCHEZ |
| 0003 | 8270-0180-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 464.00 | MAGDALENO LABIOS SANCHEZ |
| 0004 | 8270-0200-3551-1 | Insulción, restauración y mantenimiento de maas | 1,287.60 | MAGDALENO LABIOS SANCHEZ |
| 0005 | 8270-0040-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terre | 2,111.20 | MAGDALENO LABIOS SANCHEZ |
| 0006 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 5,776.80 | MAGDALENO LABIOS SANCHEZ |

SUMAS IGUALES=>
5,776.80 5,776.80

POLIZA DE EGRESOS No (E01408) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13934)

CONCEPTO ABRAROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. FACTURAS A0634 Y A0623 DIVERSO MATERIAL DE ASEO

| | | | | |
|------|------------------|-----------------------------------|----------|---|
| 0002 | 8270-0220-2161-1 | Materia de limpieza(G.Corrriente) | 2,570.00 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0002 | 8270-0240-2161-1 | Materia de limpieza(G.Corrriente) | 493.00 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0003 | 8270-0230-2161-1 | Materia de limpieza(G.Corrriente) | 1,535.00 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0004 | 8270-0180-2161-1 | Materia de limpieza(G.Corrriente) | 408.99 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |
| 0005 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 5,008.99 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE CV. |

SUMAS IGUALES=>
5,008.99 5,008.99

POLIZA DE EGRESOS No (E01409) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13935)

CONCEPTO FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA DE LA DANZA AREA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

| | | | | |
|------|------------|--------------------------|----------|------------------------------|
| 0001 | 1122-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 1,650.00 | FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 1,650.00 | FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA |

SUMAS IGUALES=>
1,650.00 1,650.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01410) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13936)

CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA

| | | | | |
|------|------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| 0001 | 1122-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 1,000.00 | JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 1,000.00 | JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ |

SUMAS IGUALES=>
1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01411) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13937)

CONCEPTO TANYA PAULINA ANGLIANO CUETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO

| | | | | |
|------|------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corrriente) | 3,150.00 | TANYA PAULINA ANGLIANO CUETO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 3,150.00 | TANYA PAULINA ANGLIANO CUETO |

SUMAS IGUALES=>
3,150.00 3,150.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01412) DEL 16/05/2016 No. Cheque (13938)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DEL CHEQUE 1914

| | | | | |
|------|------------|--------------------------|----------|------------------------------|
| 0001 | 1122-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 2,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,000.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>
2,000.00 2,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01413) DEL 18/05/2016 No. Cheque (13939)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3751-1 | Viajicos en el país(G.Corrriente) | 1,323.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0150-3751-1 | Viajicos en el país(G.Corrriente) | 384.50 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0150-3759-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrriente) | 48.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0080-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrriente) | 250.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0240-2911-1 | Herramientas menores(G.Corrriente) | 510.40 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,515.90 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |

SUMAS IGUALES=>
3,515.90 3,515.90

POLIZA DE EGRESOS No (E01414) DEL 19/05/2016 No. Cheque (13940)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0250-3112-1 | Servicio Alumbrado público(G.Corrriente) | 4,789.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0002 | 8270-0260-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corrriente) | 2,976.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0003 | 8270-0180-3111-1 | Servicio de energía eléctrica(G.Corrriente) | 1,344.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 9,109.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |

SUMAS IGUALES=>
9,109.00 9,109.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01415) DEL 19/05/2016 No. Cheque (13941)

CONCEPTO GABRIEL OCHOA PEREZ PRESENTACION ARTISTICA CON MARIACHO EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES

| | | | | |
|------|------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corrriente) | 7,800.00 | GABRIEL OCHOA PEREZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 7,800.00 | GABRIEL OCHOA PEREZ |

SUMAS IGUALES=>
7,800.00 7,800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01416) DEL 19/05/2016 No. Cheque (13942)

CONCEPTO JOSE GUADALUPE DURAN RODRIGUEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUTAMIENTO PARA LA COMPRA DE LENTES ADAPTADOS P/ POBLACION EN GRAL EN COORD. CON LA FUNDACION AMIGOS

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 7,000.00 | JOSE GUADALUPE DURAN RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 7,000.00 | JOSE GUADALUPE DURAN RODRIGUEZ |

SUMAS IGUALES=>
7,000.00 7,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01417) DEL 19/05/2016 No. Cheque (13943)

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

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|------------------------|
| 0001 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 14,807.74 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0340-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 526.40 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 394.80 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 316.23 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,689.21 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 5,230.88 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 500.00 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 473.23 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0280-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 263.20 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrriente) | 263.20 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 10,259.54 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 8270-0040-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,184.40 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0013 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 10,895.24 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0014 | 8270-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 131.60 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0015 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 46,935.67 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
46,935.67 46,935.67

POLIZA DE EGRESOS No (E01418) DEL 19/05/2016 No. Cheque (13944)

CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE CV. FACTURAS LCPC02712 Y LCPC00288 COMPRA DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE POR EL CURSO DE DESARROLLO ECONOMICO

| | | | | |
|------|------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corrriente) | 5,542.00 | LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE CV. |
| 0002 | 8270-0010-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 212.00 | LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE CV. |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 5,754.00 | LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE CV. |

SUMAS IGUALES=>
5,754.00 5,754.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01419) DEL 19/05/2016 No. Cheque (13945)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO

| | | | | |
|------|------------------|---|----------|---|
| 0001 | 8270-0250-2461-1 | Materia eléctrica y electrónica(G.Corrriente) | 4,191.98 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
| 0002 | 8270-0250-2461-1 | Materia eléctrica y electrónica(G.Corrriente) | 881.00 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
| 0003 | 8270-0040-2461-1 | Materia eléctrica y electrónica(G.Corrriente) | 3,769.00 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 8,841.98 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |

SUMAS IGUALES=>
8,841.98 8,841.98

POLIZA DE EGRESOS No (E01420) DEL 19/05/2016 No. Cheque (13946)

CONCEPTO OMAR PONCE COVARRUBIAS

| | | | | |
|------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 0001 | 1123-01-59 | OMAR PONCE COVARRUBIAS | 20,000.00 | OMAR PONCE COVARRUBIAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 20,000.00 | OMAR PONCE COVARRUBIAS |

SUMAS IGUALES=>
20,000.00 20,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E01421) DEL 19/05/2016 No. Cheque (13947)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 466.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0100-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 1,969.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0110-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 900.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0150-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 780.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0180-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 7,355.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0220-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 1,029.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0250-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 4,538.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0260-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 510.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0009 | 8270-0280-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 3,964.00 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0290-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 649.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0011 | 8270-0280-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 2,995.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0012 | 8270-0300-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrriente) | 9,845.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |
| 0013 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 35,003.50 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |

SUMAS IGUALES=>
35,003.50 35,003.50

POLIZA DE EGRESOS No (E01422) DEL 2005/2016 No. Cheque (13948)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDOS SEMANA 20 DEL 12 AL 18 DE MAYO 2016

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------|
| 0008 | 8270-0040-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 6,478.52 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0008 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,430.41 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0008 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 958.51 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0008 | 8270-0300-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 9,065.03 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0008 | 8270-0300-1311-1 | Primo quincenal por años de servicios efectivos | 1,460.80 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0008 | 8270-0300-4431-1 | Ayuda para el desarrollo de programas educativos | 4,700.16 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0008 | 8270-0300-4521-4 | Hablicaciones | 2,012.71 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0008 | 8270-0280-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 6,008.97 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0009 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 32,115.11 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| SUMAS IGUALES-> | | | 32,115.11 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01423) DEL 2005/2016 No. Cheque (13976)
CONCEPTO FELIPE MATAIAS ALDANA ESTUDIO DE ENDOSCOPIA QUE LABORA COMO AYUDANTE EN LA DELEGACION DE USMAIAC

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0040-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr) | 1,400.00 | FELIPE MATAIAS ALDANA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 1,400.00 | FELIPE MATAIAS ALDANA |
| SUMAS IGUALES-> | | | 1,400.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01424) DEL 2005/2016 No. Cheque (13977)
CONCEPTO CANCELADO

| | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | | CANCELADO |
| SUMAS IGUALES-> | | | 0.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01425) DEL 2005/2016 No. Cheque (13978)
CONCEPTO CANCELADO

| | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | | CANCELADO |
| SUMAS IGUALES-> | | | 0.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01426) DEL 2005/2016 No. Cheque (13949)
CONCEPTO EDGAR OSWALDO HERNANDEZ ALFARO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4418-1 | Ayuda para erogaciones imprevisas(G.Corriente) | 3,400.00 | EDGAR OSWALDO HERNANDEZ ALFARO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 3,400.00 | EDGAR OSWALDO HERNANDEZ ALFARO |
| SUMAS IGUALES-> | | | 3,400.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01427) DEL 2005/2016 No. Cheque (13979)
CONCEPTO EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ESTADAL ALUMINIO Y TRIPLE DE ALUMINIO OFNA, DE OBRAS PUB.

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| 0001 | 8270-0300-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente) | 2,682.50 | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 2,682.50 | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES-> | | | 2,682.50 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01428) DEL 2005/2016 No. Cheque (13950)
CONCEPTO PEDRO ACEVES AVALOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PITAYAS

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 0001 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 1,600.00 | PEDRO ACEVES AVALOS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 1,600.00 | PEDRO ACEVES AVALOS |
| SUMAS IGUALES-> | | | 1,600.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01429) DEL 2005/2016 No. Cheque (13980)
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 3,229.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0250-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 5,592.85 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0040-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 3,661.00 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 2,241.95 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8270-0250-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 3,335.46 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8270-0020-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 6,586.70 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0100-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 602.50 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |
| 0008 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 25,269.46 | SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES-> | | | 53,569.46 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01430) DEL 2005/2016 No. Cheque (13951)
CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS ESCOLAR

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0150-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr) | 2,593.97 | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 2,593.97 | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ |
| SUMAS IGUALES-> | | | 2,593.97 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01431) DEL 2005/2016 No. Cheque (13952)
CONCEPTO FAUSTO ANGLIANO PARTIDA FACTURA A116 COMPRA DE ASPERSORES

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0280-2911-1 | Herramientas menores(G.Corriente) | 5,765.20 | FAISTO ANGLIANO PARTIDA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 5,765.20 | FAISTO ANGLIANO PARTIDA |
| SUMAS IGUALES-> | | | 5,765.20 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01432) DEL 2005/2016 No. Cheque (13981)
CONCEPTO JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON GASTOS A COMPROBAR

| | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 0001 | 1131-01-230 | JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON | 15,800.00 | JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 15,800.00 | JOSE ESTEBAN HERNANDEZ CARREON |
| SUMAS IGUALES-> | | | 15,800.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01433) DEL 2005/2016 No. Cheque (13953)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPLEMENTO DEL CHEQUE 13863 PARA TRAMITES DE PLACAS

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---------------|---|
| 0001 | 8270-0040-3921-1 | Otros impuestos y derechos(G.Corriente) | 283.00 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 283.00 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| SUMAS IGUALES-> | | | 283.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01434) DEL 2005/2016 No. Cheque (13982)
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 0001 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 12,500.00 | DAVID LEON DIAZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 12,500.00 | DAVID LEON DIAZ |
| SUMAS IGUALES-> | | | 12,500.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01435) DEL 2005/2016 No. Cheque (13954)
CONCEPTO MELESIO MENDOZA RANGEL FACTURAS F306 I PERSIANA INSTALADA EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr) | 4,360.00 | MELESIO MENDOZA RANGEL |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 4,360.00 | MELESIO MENDOZA RANGEL |
| SUMAS IGUALES-> | | | 4,360.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01436) DEL 2005/2016 No. Cheque (13955)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS

| | | | | |
|---------------------------|------------------|--|------------------|---------------------|
| 0001 | 8270-0090-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 799.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0002 | 8270-0280-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 399.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0003 | 8270-0010-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 1,499.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0004 | 8270-0140-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 1,348.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0005 | 8270-0280-3171-1 | Servicio de acceso de internet, redes y procesam | 399.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0006 | 8270-0040-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 799.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0007 | 8270-0050-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 455.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0008 | 8270-0020-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 713.38 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0009 | 8270-0030-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 713.38 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0010 | 8270-0060-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 713.38 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0011 | 8270-0070-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 713.38 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0012 | 8270-0080-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 713.38 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0013 | 8270-0100-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 713.38 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0014 | 8270-0110-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 713.38 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0015 | 8270-0300-3141-1 | Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) | 713.38 | TELEFONOS DE MEXICO |
| 0016 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 11,405.00 | TELEFONOS DE MEXICO |
| SUMAS IGUALES-> | | | 11,405.00 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01437) DEL 2005/2016 No. Cheque (13983)
CONCEPTO CORPORACION TECTRONIC, S.A. DE C.V. 2 LECTORES DE HUELLA PARA COMEDORES COMUNITARIOS

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr) | 3,818.72 | CORPORACION TECTRONIC, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 3,818.72 | CORPORACION TECTRONIC, S.A. DE C.V. |
| SUMAS IGUALES-> | | | 3,818.72 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01438) DEL 2005/2016 No. Cheque (13984)
CONCEPTO COMBI-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL AYTO.

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 2,829.99 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0050-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 925.26 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0020-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 809.59 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0150-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | 263.20 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0150-2613-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicla | 1,419.98 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 6,251.02 | COMBI-EXPRESS SA DE CV |
| SUMAS IGUALES-> | | | 6,251.02 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01439) DEL 2005/2016 No. Cheque (13956)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 750.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0020-3751-1 | Viajes en el país(G.Corriente) | 494.58 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0020-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Correr | 48.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0140-3751-1 | Viajes en el país(G.Corriente) | 536.86 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8270-0280-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 80.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0006 | 8270-0280-4412-1 | Ayudas para gastos por servicios de traslado de p | 252.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0007 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr | 800.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0008 | 8270-0070-2161-1 | Materiales de imprenta(G.Corriente) | 60.00 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0009 | 1112-01-01 | TESORERÍA (170505366) | 3,021.44 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| SUMAS IGUALES-> | | | 3,021.44 | |

POLIZA DE EGRESOS No (E01440) DEL 25/05/2016 No. Cheque (13985)
CONCEPTO JUAN RUVALCABA RENTERIA REMANUFACTURACION DEL MOTOR H-100

| | | | | |
|------|-------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0001 | 1131-01-229 | JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS | 12,000.00 | JUAN RUVALCABA RENTERIA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 12,000.00 | JUAN RUVALCABA RENTERIA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>12,000.00</u> | <u>12,000.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01441) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13987)
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 81381 Y 81382 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 837.90 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 997.50 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 1,835.40 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>1,835.40</u> | <u>1,835.40</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01442) DEL 25/05/2016 No. Cheque (13986)
CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V. ALIMENTOS OFRECIDOS A VISITANTES DISTINGUIDOS

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|---|
| 0001 | 8270-0010-2216-1 | Productos alimenticios para el personal derivado | 6,055.00 | HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 6,055.00 | HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>6,055.00</u> | <u>6,055.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01443) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13988)
CONCEPTO JAIME ELIAS GRAJEDA GÓMEZ FACTURA 473 ELABORACION E IMPRESION DE COLETOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO SAYULA 2016

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 464.58 | JAMIE ELIAS GRAJEDA GOMEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 464.58 | JAMIE ELIAS GRAJEDA GOMEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>464.58</u> | <u>464.58</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01444) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13989)
CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A1481 COMPRA DE DULCES TIPICOS CAJETAS

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 7,800.00 | JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 7,800.00 | JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>7,800.00</u> | <u>7,800.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01445) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13960)
CONCEPTO MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS FACTURAS 5307 DIVERSO MATERIAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 637.65 | MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 637.65 | MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>637.65</u> | <u>637.65</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01446) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13961)
CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA BARRAGAN 401 MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maq | 6,786.00 | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 6,786.00 | GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>6,786.00</u> | <u>6,786.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01447) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13987)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AYTO.

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------------|
| 0001 | 8270-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 11,947.50 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0002 | 8270-0300-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 13,928.60 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0003 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 7,846.49 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0004 | 8270-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 11,497.25 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0005 | 8270-0070-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,731.81 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0006 | 8270-0250-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,513.42 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0007 | 8270-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 353.57 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0008 | 8270-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 329.00 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0009 | 8270-0040-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,289.84 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0010 | 8270-0240-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 536.40 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0011 | 8270-0090-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,081.80 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0012 | 8270-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 1,891.93 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0013 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 263.20 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| 0014 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 54,200.81 | COMBU-EXPRESS SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>64,200.81</u> | <u>64,200.81</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01448) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13962)
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUNEZ FACTURAS 59C, 58C SERVICIO DE SONORIZACION

| | | | | |
|------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0001 | 1122-01-70 | ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ | 38,280.00 | SALVADOR SANDOVAL NUNEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 38,280.00 | SALVADOR SANDOVAL NUNEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>38,280.00</u> | <u>38,280.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01449) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13963)
CONCEPTO J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 8913 COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0010-5111-2 | Muebles de oficina y estantería(G.Capital) | 1,158.84 | J JESUS BARBOZA SERRANO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 1,158.84 | J JESUS BARBOZA SERRANO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>1,158.84</u> | <u>1,158.84</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01450) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13988)
CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. PUBLICACION MENSUAL EDITADA EN EL SEMANARIO PERIODICO EL SUR

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de n | 3,480.00 | PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0150-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de n | 3,480.00 | PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 6,960.00 | PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>6,960.00</u> | <u>6,960.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01451) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13964)
CONCEPTO DANIEL ANAYA ARELLANO FACTURAS 198 Y 197 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0220-3251-1 | Arr.de veh.terrestres,aereo,martininos,lacostres | 8,874.00 | DANIEL ANAYA ARELLANO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 8,874.00 | DANIEL ANAYA ARELLANO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>8,874.00</u> | <u>8,874.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01452) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13965)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 245 Y 246 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

| | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0300-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y be | 14,268.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0002 | 8270-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y be | 5,220.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 19,488.00 | JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>19,488.00</u> | <u>19,488.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01453) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13989)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. DIVERSOS DESECHABLES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 856.00 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8270-0040-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 856.00 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0211-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 856.01 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,568.01 | ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>2,568.01</u> | <u>2,568.01</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01454) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13966)
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E000938 Y E000939 COMPRA DE BOMBAS DOTIFICADORAS DE LOS POZOS DE BOMBEO DE TAMALIAHUA Y LA AGUACATERA

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8270-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria | 14,400.00 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 14,400.00 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>14,400.00</u> | <u>14,400.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01455) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13990)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFRESCO Y DESECHABLES DIF. EVENTOS

| | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 435.00 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0002 | 8270-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 2,097.28 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 2,532.28 | BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>2,532.28</u> | <u>2,532.28</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01456) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13967)
CONCEPTO JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ OCHOA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 3,000.00 | JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ OCHOA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 3,000.00 | JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ OCHOA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>3,000.00</u> | <u>3,000.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01457) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13991)
CONCEPTO JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS

| | | | | |
|------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0001 | 1131-01-232 | JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ | 90,000.00 | JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 90,000.00 | JOSE MANUEL DIAZ SANCHEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>90,000.00</u> | <u>90,000.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01458) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13968)
CONCEPTO MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 120ARRREGLOS FLORALES PARA EL DIA DEL MAESTRO

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 7,800.00 | MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 7,800.00 | MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>7,800.00</u> | <u>7,800.00</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01459) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13992)
CONCEPTO CREDICHELO SA DE CV COMPRA DE PANTALLAS PARA ENTO DEL DIA DEL MAESTRO Y BICICLETAS PARA EL ALBAÑIL

| | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 18,450.03 | CREDICHELO SA DE CV |
| 0002 | 8270-0300-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 7,100.01 | CREDICHELO SA DE CV |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 25,550.04 | CREDICHELO SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>25,550.04</u> | <u>25,550.04</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01460) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13969)
CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A226, A227, A228, A229, A230 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO

| | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-------------------|
| 0001 | 8270-0160-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 89.50 | PABLO LARIOS CRUZ |
| 0002 | 8270-0100-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 80.50 | PABLO LARIOS CRUZ |
| 0003 | 8270-0040-2461-1 | Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 1,350.90 | PABLO LARIOS CRUZ |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | 1,520.90 | PABLO LARIOS CRUZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | |
| | | | <u>1,520.90</u> | <u>1,520.90</u> |

POLIZA DE EGRESOS No (E01461) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13994)
CONCEPTO RODOLFO OJEDA ROSALES MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MAQUINA CORTAR DE CEMENTO PARA AGUA POTABLE

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0090-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria | 580.00 | | RODOLFO OJEDA ROSALES |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 580.00 | RODOLFO OJEDA ROSALES |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 580.00 | 580.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01462) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13970)
CONCEPTO EDUARDO COVARUBIAS MACIAS FACTURA 004 COMPRA DE 84 VIALES DE TEPETATE PARA CUBRIR EL RELLENO SANITARIO

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0220-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos/G.Corr | 11,692.80 | | EDUARDO COVARUBIAS MACIAS |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 11,692.80 | EDUARDO COVARUBIAS MACIAS |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 11,692.80 | 11,692.80 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01463) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13995)
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV COMPRA DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA EL POZO DE BOMBEO DE MEDRANO

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|-----------------|---|
| 0001 | 8270-0090-2461-1 | Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente) | 5,107.20 | | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 5,107.20 | MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 5,107.20 | 5,107.20 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01464) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13971)
CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-0010-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 1,600.00 | | MARTHA ESTELA BUENO MEZA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 1,600.00 | MARTHA ESTELA BUENO MEZA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 1,600.00 | 1,600.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01465) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13996)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-0180-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 603.20 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8270-0300-3751-1 | Viáticos o pasajes(G.Corriente) | 638.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8270-0070-1331-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr | 800.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8270-0070-2161-1 | Materiales de limpieza(G.Corriente) | 60.00 | | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 2,101.21 | NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 2,101.21 | 2,101.21 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01466) DEL 23/05/2016 No. Cheque (13972)
CONCEPTO MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POPR LIMPIEZA DE LOCAL DE EVENTOS

| | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 650.00 | | MATEO MORENO MADRIGAL |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 650.00 | MATEO MORENO MADRIGAL |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 650.00 | 650.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01467) DEL 27/05/2016 No. Cheque (13997)
CONCEPTO CANCELADO

| | | | | | |
|------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | | CANCELADO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 0.00 | 0.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01468) DEL 24/05/2016 No. Cheque (13973)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01469) DEL 27/05/2016 No. Cheque (13998)
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA EXPLORE DE PRESIDENCIA

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 10,752.00 | | OTILIA CORTES RODRIGUEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 10,752.00 | OTILIA CORTES RODRIGUEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 10,752.00 | 10,752.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01470) DEL 24/05/2016 No. Cheque (13974)
CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA

| | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-0200-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de t | 17,551.20 | | TRACSA, S.A.P.I DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 17,551.20 | TRACSA, S.A.P.I DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 17,551.20 | 17,551.20 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01471) DEL 24/05/2016 No. Cheque (13975)
CONCEPTO GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE GASTOS A COMPROBAR

| | | | | | |
|------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 0001 | 1122-01-09 | GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE | 13,800.00 | | GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 13,800.00 | GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 13,800.00 | 13,800.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01472) DEL 27/05/2016 No. Cheque (13999)
CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO PRESTA DE SERVICIOS PARA INVEST. RECOPIACION PARA LIBRO DE JUAN RULFO

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 0001 | 8270-0140-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 9,000.00 | | RODRIGO SANCHEZ SOSA |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 9,000.00 | RODRIGO SANCHEZ SOSA |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 9,000.00 | 9,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01473) DEL 27/05/2016 No. Cheque (14000)
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO PREST. DE SERV. EN IMPARTIR TALLER DE ACTIVACION FISICA

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01474) DEL 30/05/2016 No. Cheque (14002)
CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ PAGO DIA INHABIL CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DORADO OPERADOR DE CAMION PASAJEROS VERDE

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 0001 | 8270-0140-3821-1 | Gastos de orden social(G.Corriente) | 172.93 | | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ |
| 0002 | 8270-0150-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 5,187.94 | | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ |
| 0003 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 5,360.87 | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 5,360.87 | 5,360.87 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01475) DEL 30/05/2016 No. Cheque (14003)
CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO ESC. LUIS MURGUA

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 4,872.00 | | JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4,872.00 | JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 4,872.00 | 4,872.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01476) DEL 30/05/2016 No. Cheque (14004)
CONCEPTO EDGAR ISAIEL RAMIREZ ALVAREZ CONT. PREST. DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL DEPTO. DE PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTES

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0060-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 1,000.00 | | EDGAR ISAIEL RAMIREZ ALVAREZ |
| 0002 | 8270-0150-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 1,000.00 | | EDGAR ISAIEL RAMIREZ ALVAREZ |
| 0003 | 8270-0200-3992-1 | Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr | 1,000.00 | | EDGAR ISAIEL RAMIREZ ALVAREZ |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 3,000.00 | EDGAR ISAIEL RAMIREZ ALVAREZ |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 3,000.00 | 3,000.00 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01477) DEL 30/05/2016 No. Cheque (ELECT.)
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS E IVA POR COMISIONES DE LA CUENTAS BANCARIAS

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 3,720.12 | | BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 3,720.12 | BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8270-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 4.04 | | BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 4.04 | BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8270-0200-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 939.60 | | BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. |
| 0006 | 1112-01-11 | FAFM (170508055) | | 939.60 | BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. |
| 0007 | 8270-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 87.00 | | BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. |
| 0008 | 1112-01-50 | COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 | | 87.00 | BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 4,760.76 | 4,760.76 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01478) DEL 26/05/2016 No. Cheque (13993)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO NOMINA SEMANA 21 DEL 19 AL 25 DE MAYO 2016

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0040-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 6,617.18 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 1,430.41 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0200-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 6,008.97 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 958.51 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0300-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 8,715.38 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0300-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,460.80 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0300-4411-1 | Ayuda para el desarrollo de programas educativos | 4,700.16 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0300-4521-4 | Jubilaciones | 2,012.71 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0009 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | 31,904.09 | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | 11,924.09 | 11,924.09 |

POLIZA DE EGRESOS No (E01479) DEL 11/05/2016 No. Cheque (13882N2)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULLA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016

| | | | | | |
|------|------------------|--|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-0010-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 803.44 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0002 | 8270-0020-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 73.04 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0003 | 8270-0040-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 2,410.32 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0004 | 8270-0050-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 219.12 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0005 | 8270-0060-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,168.64 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0006 | 8270-0070-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 803.44 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0007 | 8270-0080-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 73.04 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0008 | 8270-0090-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 2,087.68 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0009 | 8270-0100-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 584.32 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0010 | 8270-0110-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 73.04 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0011 | 8270-0120-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,022.56 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0012 | 8270-0140-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 657.36 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0013 | 8270-0150-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 511.28 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0014 | 8270-0160-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,460.80 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0015 | 8270-0190-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 219.12 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0016 | 8270-0220-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 3,944.16 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0017 | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,067.68 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0018 | 8270-0240-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 730.40 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0019 | 8270-0250-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 365.20 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0020 | 8270-0280-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,022.56 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0021 | 8270-0290-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 292.16 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0022 | 8270-0300-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 2,191.20 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0023 | 8270-0020-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,572.89 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0024 | 8270-0070-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 5,250.54 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0025 | 8270-0080-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 8,279.03 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0026 | 8270-0090-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 10,455.58 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0027 | 8270-0110-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,009.69 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0028 | 8270-0120-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 5,289.54 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0029 | 8270-0130-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,689.90 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0030 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,009.69 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0031 | 8270-0150-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 20,407.04 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0032 | 8270-0180-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 28,902.47 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0033 | 8270-0190-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 7,790.03 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0034 | 8270-0220-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 22,353.19 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0035 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 7,372.20 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0036 | 8270-0240-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,288.90 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0037 | 8270-0260-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 50,403.50 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0038 | 8270-0270-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,009.69 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0039 | 8270-0280-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,288.94 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0040 | 8270-0300-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 26,038.97 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0041 | 8270-0310-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,455.47 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0042 | 8270-0040-4521-4 | Jubilaciones | 3,211.41 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0043 | 8270-0070-4521-4 | Jubilaciones | 3,706.27 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0044 | 8270-0090-4521-4 | Jubilaciones | 11,699.52 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0045 | 8270-0130-4521-4 | Jubilaciones | 1,437.24 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0046 | 8270-0180-4521-4 | Jubilaciones | 1,333.11 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0047 | 8270-0220-4521-4 | Jubilaciones | 2,455.66 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0048 | 8270-0230-4521-4 | Jubilaciones | 8,215.00 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0049 | 8270-0250-4521-4 | Jubilaciones | 1,773.97 | | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| 0050 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | | ##### | MUNICIPIO DE SAYULLA, JALISCO |
| | | | SUMAS IGUALES=> | ##### | ##### |

POLIZA DE EGRESOS No (E01480) DEL 27/05/2016 No. Cheque (14001NE)
 CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016

| | | | | |
|------|------------------|--|-----------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0010-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 803.44 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0002 | 8270-0020-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 73.04 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0003 | 8270-0040-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 2,410.32 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0004 | 8270-0050-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 219.12 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0005 | 8270-0060-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,168.64 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0006 | 8270-0070-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 803.44 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0007 | 8270-0080-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 73.04 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0008 | 8270-0090-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 3,280.80 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0009 | 8270-0100-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 584.32 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0010 | 8270-0110-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 73.04 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0011 | 8270-0130-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,022.56 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0012 | 8270-0140-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,679.92 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0013 | 8270-0150-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 511.28 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0014 | 8270-0180-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,533.84 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0015 | 8270-0190-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 219.12 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0016 | 8270-0220-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 3,944.16 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0017 | 8270-0230-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 3,067.68 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0018 | 8270-0240-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 730.40 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0019 | 8270-0250-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 362.20 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0020 | 8270-0280-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 1,022.56 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0021 | 8270-0290-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 292.16 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0022 | 8270-0300-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | 2,191.20 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0023 | 8270-0020-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,572.89 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0024 | 8270-0070-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 5,281.54 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0025 | 8270-0080-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 8,278.03 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0026 | 8270-0090-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 10,485.58 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0027 | 8270-0110-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,089.69 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0028 | 8270-0120-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 5,250.54 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0029 | 8270-0130-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,689.90 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0030 | 8270-0140-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 10,270.03 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0031 | 8270-0150-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 20,407.04 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0032 | 8270-0180-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 29,164.65 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0033 | 8270-0190-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 7,790.03 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0034 | 8270-0220-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 22,348.10 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0035 | 8270-0230-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 7,271.90 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0036 | 8270-0240-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,285.50 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0037 | 8270-0260-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 48,502.82 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0038 | 8270-0270-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,089.69 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0039 | 8270-0280-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 2,285.54 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0040 | 8270-0300-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 26,038.97 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0041 | 8270-0310-1221-1 | Salarios al personal eventual(G.Corriente) | 3,455.47 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0042 | 8270-0040-4521-4 | Jubilaciones | 3,213.41 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0043 | 8270-0070-4521-4 | Jubilaciones | 3,706.27 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0044 | 8270-0090-4521-4 | Jubilaciones | 16,695.92 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0045 | 8270-0130-4521-4 | Jubilaciones | 3,437.24 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0046 | 8270-0180-4521-4 | Jubilaciones | 1,331.11 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0047 | 8270-0250-4521-4 | Jubilaciones | 3,578.56 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0048 | 8270-0230-4521-4 | Jubilaciones | 8,215.00 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0049 | 8270-0250-4521-4 | Jubilaciones | 1,773.97 | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |
| 0050 | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366) | ##### | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO |

SUMAS IGUALES-> #####

ELABORÓ(EGRESOS/BLANCA) _____ REVISÓ: _____ AUTORIZÓ _____