

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02050) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14358)</b>					
<b>CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA contrato de prestación de servicios por la investigación, recopilación, de material histografico, entrevista y libro Juan Rulfo</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,000.00		RODRIGO SANCHEZ SOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,000.00	9,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02051) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14359)</b>					
<b>CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	382,503.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		382,503.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			382,503.00	382,503.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02052) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14360)</b>					
<b>CONCEPTO INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. factura FM4090 compra de cilindros instalados a la retroexcavadora viejita de obras publicas</b>					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	8,120.00		INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,120.00	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,120.00	8,120.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02053) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14361)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES factura A1804 compra de dos abrecartas obsequiadas a personas distinguidas en el congreso de la ciudad de México</b>					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,140.02		JOSE OJEDA MIRELES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,140.02	JOSE OJEDA MIRELES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,140.02	4,140.02	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02054) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14362)</b>					
<b>CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. factura SAYG9210 compra de agua purificada consumida por los empleados municipales</b>					
0003	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	250.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	375.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	150.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	125.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	125.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	250.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	150.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,625.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,625.00	1,625.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02055) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14363)</b>					
<b>CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. factura e001039 compra de trychlor utilizado en la limpieza de las fuentes de este municipio</b>					
0001	8270-0230-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	4,180.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,180.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,180.00	4,180.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02056) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14364)**

**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. facturas 85951 y 85950 compra de gas utilizado en los comedores comunitarios**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	989.52		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	853.86		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,843.38	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,843.38</u>	<u>1,843.38</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02057) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14365)**

**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRAFACTURAS FE00131 COMPRA DE UNA BOMBA Y JUNTAS PARA CAMBIO EN ALGIBE DEL PALACIO MUNICIPAL**

0001	8270-0300-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	5,604.05		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,604.05	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,604.05</u>	<u>5,604.05</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02058) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14366)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7152, A7161, A7165 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0040-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	796.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,505.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	580.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	800.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	800.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	759.02		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,740.52	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,740.52</u>	<u>5,740.52</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02059) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14367)**

**CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1261 A1267 SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE ESTE H. AYTO**

0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0004	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	429.20		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		719.20	ISAAC GARCIA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>719.20</u>	<u>719.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02060) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14368)**

**CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS DE LA 14 A LA 18 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL ARROYO AGUA ZARCA**

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,612.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	34,800.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		41,412.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>41,412.00</u>	<u>41,412.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02061) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14369)**

**CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA, CAMIONETA RAM DE OBRAS, CAMION KODIAK, ASEO PUBLICO**

0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	8,764.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	7,124.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,888.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,888.00</u>	<u>15,888.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02062) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14370)**

**CONCEPTO ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 171 COMPRA DE DISCO, PLATO, CLUTH PARA EL CAMION KODIAK RUTA 4 DE ASEO PUBLICO**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,364.00		ESTEBAN PEREZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,364.00	ESTEBAN PEREZ GOMEZ

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,364.00	3,364.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02063) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14371)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS FACTURAS 000168E COMPRA DE 1 DIFERENCIAL PARA LA CAMIONETA CHEVROLET 3500 DE SERVICIOS GENERALES</b>					
0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	5,220.00		JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,220.00	5,220.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02064) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14372)</b>					
<b>CONCEPTO EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE DE CERDO UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS RUEDA DE PRENSA RUTA JUAN RULFO</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,080.00		EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,080.00	EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,080.00	1,080.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02065) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14373)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS 2016</b>					
0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	500,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500,000.00	500,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02066) DEL 01/08/2016 No. Cheque (14374)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	96,937.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		96,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			96,937.50	96,937.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02067) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14375)</b>					
<b>CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A747 Y A745 SERVICIOS DE LLANTA REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO</b>					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,275.98		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	406.02		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	319.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	319.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	319.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	319.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	638.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	638.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	638.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	638.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,510.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,510.00	5,510.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02068) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14376)</b>					
<b>CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO DE LA RENTA DE LA BODEGA QUE SE UBICA EN LA CALLE ESCOBEDO No. 64 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,400.00	1,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02069) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14377)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 270,268,273,272,276,275 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION UTILIZADO EN EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA</b>					
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	17,400.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	17,226.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	7,656.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,740.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,022.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>44,022.00</u>	<u>44,022.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02070) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14378)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02071) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14379)**

**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B2684, A135, B2682,B2683 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PODADORAS**

0001	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	1,032.20		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	266.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,883.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	130.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,375.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,686.20	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,686.20</u>	<u>5,686.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02072) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14380)**

**CONCEPTO GRACIELA GONZALEZ CANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ELABORACION DE ALIMENTOS (100 TOSTADAS) OFRECIDOS EN LA RUEDA DE PRENSA RUTA CULTURAL JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,200.00		GRACIELA GONZALEZ CANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00	GRACIELA GONZALEZ CANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02073) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14381)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 9511, 99491,99493,97806,98722 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO NE DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	5,890.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,366.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0212-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,225.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	8270-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	508.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,989.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,989.00</u>	<u>8,989.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02074) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14382)**

**CONCEPTO CARLOS RAMIREZ BEJARANO FACTURA 22 POR EL 50 PORCIENTO DE ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE PALOMA DEL RIO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	22,040.00		CARLOS RAMIREZ BEJARANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,040.00	CARLOS RAMIREZ BEJARANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,040.00</u>	<u>22,040.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02075) DEL 02/08/2016 No. Cheque (14383)**

**CONCEPTO GRACIELA GONZALEZ CANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,200.00		GRACIELA GONZALEZ CANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00	GRACIELA GONZALEZ CANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02076) DEL 03/08/2016 No. Cheque (14384)**

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

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,121.51		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	19,207.15		COMBU-EXPRESS SA DE CV

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	17,806.77		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,317.82		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,000.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	402.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	134.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	268.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	536.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	887.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,086.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	402.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,608.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,340.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,394.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,340.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		61,851.36	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>61,851.36</u>	<u>61,851.36</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02077) DEL 03/08/2016 No. Cheque (14385)**

**CONCEPTO CESAR ALVARO ARROYO LARIOS DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE BOMBEO EL GATO DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	27,376.00		CESAR ALVARO ARROYO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,376.00	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,376.00</u>	<u>27,376.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02078) DEL 03/08/2016 No. Cheque (14386)**

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

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	10,438.93		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,404.15		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	520.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	375.29		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	726.15		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	407.71		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,716.86		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	769.63		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,062.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	268.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,689.52	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,689.52</u>	<u>19,689.52</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02079) DEL 03/08/2016 No. Cheque (14387)**

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

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	466.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,827.38		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,482.26		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	869.92		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	83.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,800.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	500.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,029.56	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,029.56</u>	<u>11,029.56</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02080) DEL 03/08/2016 No. Cheque (14388)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,276.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,854.40		ESTELA PARTIDA VENTURA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	139.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0240-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	290.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,293.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,143.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,143.20</u>	<u>8,143.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02081) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14389)**

**CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCP40161, CPS4018, LCPS4017 COMPRA DE ALIMENTOS Y RENTA DE TERRAZA**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	830.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	3,500.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	8270-0040-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	200.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0004	8270-0090-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	200.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0005	8270-0100-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	100.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0006	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,100.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	300.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0008	8270-0020-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	100.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0009	8270-0050-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	100.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0010	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	900.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0011	8270-0070-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	200.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0012	8270-0160-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	100.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0013	8270-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	100.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0014	8270-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	100.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,830.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,830.00</u>	<u>7,830.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02082) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14390)**

**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 037 COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	9,883.20		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,883.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,883.20</u>	<u>9,883.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02083) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14391)**

**CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	530.53		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		530.53	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>530.53</u>	<u>530.53</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02084) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14392)**

**CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA**

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	20,880.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,880.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,880.00</u>	<u>20,880.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02085) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14393)**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS X42217 Y X42218 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO</b>					
0001	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,919.91		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	480.00		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,399.91	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,399.91</u>	<u>3,399.91</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02086) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14394)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	537.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	177.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	405.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,118.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	25.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	1,167.31		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	725.43		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	48.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0140-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	95.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,141.51		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0040-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	390.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	760.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	500.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,024.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	260.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0280-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	719.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	469.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	50.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	314.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	321.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	1,520.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	165.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	233.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	558.51		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,015.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	151.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	764.51		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0028	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	84.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0029	8270-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	120.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0030	8270-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	232.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0031	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	118.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0032	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	270.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0033	8270-0040-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	176.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0034	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	149.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0035	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	70.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0036	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	764.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0037	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	12.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0038	8270-0030-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	654.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0039	8270-0030-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	915.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0040	8270-0200-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	192.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0041	8270-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	76.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0042	8270-0180-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	243.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0180-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	25.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0044	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	16.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,002.23		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0046	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	580.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,352.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,352.00</u>	<u>20,352.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02087) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14395)**

**CONCEPTO PAULINA FAJARDO HERNANDEZ ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL DISEÑO, CREACION E INSTALACION, DECORACION FIESTAS PATRIAS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	25,400.00		PAULINA FAJARDO HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,400.00	PAULINA FAJARDO HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,400.00</u>	<u>25,400.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02088) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14396)**

**CONCEPTO MIGUEL BELLOSO DOMINGUEZ FACTURAS 501 Y 494 VALVULAS INSTALADAS A LA ALBERCA MUNICIPAL**

0001	8270-0280-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	6,728.00		MIGUEL BELLOSO DOMINGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,728.00	MIGUEL BELLOSO DOMINGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,728.00</u>	<u>6,728.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02089) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14397)**

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

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	227,029.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		227,029.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>227,029.00</u>	<u>227,029.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02090) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14398)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS.</b>					
<b>SEMANA 31 DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,225.39		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,745.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,615.46	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,615.46</u>	<u>37,615.46</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02091) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14399)****CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE ENGRANES Y NAVAJAS PARA EL TRACTOR DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ**

0001	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	2,387.91		MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,387.91	MAGUSA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,387.91</u>	<u>2,387.91</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02092) DEL 04/08/2016 No. Cheque (14400)****CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0007	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	152.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	746.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	101.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	262.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	389.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	532.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	53.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,095.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,095.50</u>	<u>3,095.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02093) DEL 05/08/2016 No. Cheque (14401)****CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A2615 CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL DESAYUNO PARA 60 PERSONAS DE LA PRIMARIA FRAY JUAN LARIOSDE VILLELA GENERACION 15-16**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,800.00		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,800.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02094) DEL 05/08/2016 No. Cheque (14402)****CONCEPTO ILDEFONSO LOPEZ HUESO ANTICIPO POR LA PREPARACION DE LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,600.56		ILDEFONSO LOPEZ HUESO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,600.56	ILDEFONSO LOPEZ HUESO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,600.56	4,600.56	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02095) DEL 09/08/2016 No. Cheque (14403)</b>					
<b>CONCEPTO JULIA GUADALUPE NEGRETE MEDINA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO DE TAC DE CRANEO SIMPLE (APOYO BASADO EN DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DEL DIF)</b>					
0001	1131-01-236	JULIA GUADALUPE NEGRETE MEDINA	1,550.00		JULIA GUADALUPE NEGRETE MEDINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,550.00	JULIA GUADALUPE NEGRETE MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,550.00	1,550.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02096) DEL 09/08/2016 No. Cheque (14404)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02097) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	590.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		590.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			590.00	590.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02098) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,610.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,610.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,610.00	1,610.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02099) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	403.70		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		403.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			403.70	403.70	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02100) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,826.70		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,826.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,826.70	1,826.70	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02101) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	265.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		265.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			265.00	265.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02102) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	700.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		700.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			700.00	700.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02103) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	135.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		135.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			135.00	135.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02104) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	980.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		980.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			980.00	980.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02105) DEL 09/08/2016 No. Cheque (14405)</b>					
<b>CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 86506 Y 86505 COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	805.98		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	997.50		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,803.48	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,803.48	1,803.48	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02106) DEL 09/08/2016 No. Cheque (14406)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A91, A89, A92 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	11,020.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,020.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,020.00	11,020.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02107) DEL 09/08/2016 No. Cheque (14407)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA UTILIZADOS EN EL ARROYO AGUA ZARCA Y EN EL BASURERO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,218.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	3,132.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,088.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,438.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,438.00	6,438.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02108) DEL 09/08/2016 No. Cheque (14408)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMIONUTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYTTO</b>					
0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	25,056.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	870.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,926.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,926.00	25,926.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02109) DEL 09/08/2016 No. Cheque (14409)</b>					
<b>CONCEPTO MA GUADALUPE CANDELARIO LOPEZ DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO DEL IMPUESTO SOBRE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>					
0001	8270-0090-3996-1	Otros servicios integrales(G.Corrente)	1,129.09		MA GUADALUPE CANDELARIO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,129.09	MA GUADALUPE CANDELARIO LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,129.09	1,129.09	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

**POLIZA DE EGRESOS No (E02110) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14410)**  
**CONCEPTO MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ FACTURA A14965SEGUNDA ADQUISICION DEL SISTEMA COMERCIAL**  
**SICAP INSTALADO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE**

0003	8270-0090-5911-2	Software(G.Capital)	56,840.00		MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		56,840.00	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>56,840.00</u>	<u>56,840.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02111) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14411)**  
**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A5386 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA**  
**UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrrie	1,020.15		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,020.15	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,020.15</u>	<u>1,020.15</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02112) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14412)**  
**CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA 196 Y 194 COMPRA DE VIDRIOS UTILIZADOS EN LOS**  
**MANTENIMIENTOS CABILDO Y APOYO CAPILLA DE USMAJAC**

0001	8270-0030-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrie)	1,157.10		IGNACIO CUEVA CORONA
0002	8270-0040-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrrie)	2,562.02		IGNACIO CUEVA CORONA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,719.12	IGNACIO CUEVA CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,719.12</u>	<u>3,719.12</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02113) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14413)**  
**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG9263 COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR**  
**LOS EMPLEADOS MUNICIPALES**

0010	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	90.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	90.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	90.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	180.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	90.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	50.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	50.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	130.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	130.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>900.00</u>	<u>900.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02114) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14414)**  
**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 233, 234, 235, RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN**  
**LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYTO**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrrie)	475.60		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrrie)	58.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		533.60	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>533.60</u>	<u>533.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02115) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14415)**  
**CONCEPTO BLANCA GIZELA ANZALDO VEGA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO**  
**EN LOS CURSOS DE VERANO 2016, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL 18-12 AGOSTO 2016**

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrrie)	2,000.00		BLANCA GIZELA ANZALDO VEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	BLANCA GIZELA ANZALDO VEGA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02116) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14416)</b>					
<b>CONCEPTO ISABEL PERALTA ROSALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,000.00		ISABEL PERALTA ROSALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	ISABEL PERALTA ROSALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02117) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14417)</b>					
<b>CONCEPTO FATIMA YANETH CORTES DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,500.00		FATIMA YANETH CORTES DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	FATIMA YANETH CORTES DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02118) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14418)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ANTONIO AGUILAR GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		JOSE ANTONIO AGUILAR GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JOSE ANTONIO AGUILAR GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02119) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14419)</b>					
<b>CONCEPTO RUBEN GONZALEZ AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,500.00		RUBEN GONZALEZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	RUBEN GONZALEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02120) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14420)</b>					
<b>CONCEPTO EMMANUEL HERNANDEZ SOTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,500.00		EMMANUEL HERNANDEZ SOTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	EMMANUEL HERNANDEZ SOTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02121) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14421)</b>					
<b>CONCEPTO PEDRO MACIAS GONZALEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		PEDRO MACIAS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	PEDRO MACIAS GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02122) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14422)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,500.00		JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02123) DEL 10/08/2016 No. Cheque (14423)</b>					
<b>CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

**SUMAS IGUALES=>** 1,000.00 1,000.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E02124) DEL 11/08/2016 No. Cheque (14424)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS**  
**SEMANA 32 DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,183.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,650.22		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,953.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>34,953.49</u>	<u>34,953.49</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02125) DEL 11/08/2016 No. Cheque (14425)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	33.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	125.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	322.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	70.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,044.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	537.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	701.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,632.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,632.00</u>	<u>3,632.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02126) DEL 11/08/2016 No. Cheque (14427)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02127) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14428)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,660.89		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	352.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	318.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	711.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	49.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	278.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	772.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	16.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	214.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	129.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.49	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,500.49</u>	<u>4,500.49</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02128) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14429)**  
**CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	31,492.65		TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,492.65	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,492.65</u>	<u>31,492.65</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02129) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14430)**  
**CONCEPTO JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 03/16 U COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PARA NIÑOS DE KINDER, PRIMARIA, ADOLESCENTES DE SECUNDARIA**

0001	8270-0140-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	350,029.89		JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		350,029.89	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>350,029.89</u>	<u>350,029.89</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02130) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14431)**  
**CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	3,000.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02131) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14432)**  
**CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02132) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14433)**  
**CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02133) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14434)**  
**CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02134) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14435)**  
**CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02135) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14436)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02136) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14437)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS MARCA NAVISTAR ASOCIACION CIVIL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS USMAJAC</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97		JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,593.97	2,593.97	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02137) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14438)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B1714 B1713 A1747 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H AYTO</b>					
0001	8270-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	940.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	150.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	132.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	480.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	555.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	800.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	765.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,822.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,822.60	3,822.60	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02138) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14439)</b>					
<b>CONCEPTO JESUS URIEL LOPEZ MEDINA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016 (50 ANTICIPO)</b>					
0001	8270-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	18,300.00		JESUS URIEL LOPEZ MEDINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,300.00	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			18,300.00	18,300.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02139) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14440)</b>					
<b>CONCEPTO MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DE ALIMENTOS CLAUSURA DE CURSO DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA 2016</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,150.00		MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,150.00	MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,150.00	3,150.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02140) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14441)</b>					
<b>CONCEPTO MA GUADALUPE GONZALEZ ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSOS DE VERANO EN EL REPARO Y TAMALIAHUA</b>					
0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	820.00		MA GUADALUPE GONZALEZ ARIAS
0002	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	820.00		MA GUADALUPE GONZALEZ ARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,640.00	MA GUADALUPE GONZALEZ ARIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,640.00	1,640.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02141) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14442)</b>					
<b>CONCEPTO BARBARA RAMOS BELTRAN COMPRA DE UNA BICICLETA R-26 PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS</b>					
0001	8270-0070-5491-2	Otros equipos de transporte(G.Capital)	2,500.00		BARBARA RAMOS BELTRAN

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	BARBARA RAMOS BELTRAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02142) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14443)**  
**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 22319 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CANCEL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL**

0001	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	723.62		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		723.62	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			723.62	723.62	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02143) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14444)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02144) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14445)**  
**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRA DE 3000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	42,000.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,000.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			42,000.00	42,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02145) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14446)**  
**CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS FT1083 Y FT1162 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN DIVERSOS MATERIALES**

0001	8270-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	1,405.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	4,765.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,170.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,170.00	6,170.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02146) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14447)**  
**CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A9 Y A6 RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	446.60		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0280-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	81.20		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		527.80	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			527.80	527.80	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02147) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14448)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	26,984.62		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	18,576.95		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,306.68		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,239.43		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0090-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	500.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		56,607.68	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			56,607.68	56,607.68	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02148) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14449)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCRESAI12283 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0006	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	4,119.17		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	572.56		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	402.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,305.19		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	657.02		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,055.94	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,055.94	7,055.94	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02149) DEL 15/08/2016 No. Cheque (14450)**

**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS**

**REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	500.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,413.75		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	127.83		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,973.74		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	530.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,545.33	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,545.33	4,545.33	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02150) DEL 16/08/2016 No. Cheque (14451)**

**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO COMPRA DE PODADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE**

**SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0180-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	13,600.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,600.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,600.00	13,600.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02151) DEL 16/08/2016 No. Cheque (14452)**

**CONCEPTO JOSE IGNACIO AGUILAR LOPEZ PAGO POR DOS DIAS DE SUELDO, BAJA EL DIA 05 DE AGOSTO 2016**

0001	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	240.80		JOSE IGNACIO AGUILAR LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		240.80	JOSE IGNACIO AGUILAR LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			240.80	240.80	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02152) DEL 16/08/2016 No. Cheque (14453)**

**CONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES PAGO DE PREAGUINALDO**

0001	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,850.00		APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,850.00	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,850.00	5,850.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02153) DEL 16/08/2016 No. Cheque (14454)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02154) DEL 16/08/2016 No. Cheque (14455)**

**CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO POR EL RECIBO DE TELEFONIA NEXTEL**

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	638.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,197.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	377.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	616.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	429.98		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,852.98	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,852.98</u>	<u>4,852.98</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02155) DEL 16/08/2016 No. Cheque (14456)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7276 A7279 A7275 A7278****COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA**

0001	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0030-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0160-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0170-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0190-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	8270-0250-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0023	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0024	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	288.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0025	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	387.20		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0026	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,033.80		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0027	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	576.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,909.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,909.00</u>	<u>9,909.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02156) DEL 16/08/2016 No. Cheque (14457)**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL TALLER DE ACTIVACION FISICA</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,500.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,500.00	1,500.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02157) DEL 17/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 284 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA</b>					
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	1,740.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,740.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,740.00	1,740.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02158) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14459)</b>					
<b>CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURAS 03845E, 03816E, COMPRA DE FAENA ALDRIN HERBICIDA PARA PRADOS Y CEMENTERIOS MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,285.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	325.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	130.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	456.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,196.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,196.00	2,196.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02159) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14460)</b>					
<b>CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001052 COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ</b>					
0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	8,855.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,855.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,855.00	8,855.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02160) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14461)</b>					
<b>CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS VARIAS DIVERSO MATERIAL</b>					
0001	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,020.00		PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	55.00		PABLO LARIOS CRUZ
0003	8270-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,170.00		PABLO LARIOS CRUZ
0004	8270-0030-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	376.00		PABLO LARIOS CRUZ
0005	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	383.00		PABLO LARIOS CRUZ
0006	8270-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	315.00		PABLO LARIOS CRUZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,319.00	PABLO LARIOS CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,319.00	6,319.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02161) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14462)</b>					
<b>CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 100238,368,99663,99961,99682 DIVERSOS MATERIALES</b>					
0001	8270-0020-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	289.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	13,612.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,225.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,126.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			16,126.50	16,126.50	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02162) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14463)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 285 Y 286 RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA UTILIZADOS EN EL BASURERO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,088.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,784.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,872.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,872.00	4,872.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02163) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14464)</b>					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A761 A758 COMPRA DE UNA LLANTA Y VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS Y TIP TOP</b>					
0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,966.01		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,966.01	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,966.01</u>	<u>3,966.01</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02164) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14465)</b>					
<b>CONCEPTO AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS F6912 F6584 F6911 COMPRA DE FAENA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE CEMENTERIOS</b>					
0001	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente	395.00		AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente	50.00		AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente	290.00		AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		735.00	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>735.00</u>	<u>735.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02165) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14466)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02166) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14467)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS A000571, A00058, A000529 COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY PARA DIVERSOS TRABAJOS</b>					
0001	8270-0060-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	520.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0030-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	240.00		LAURA PONCE CASILLAS
0003	8270-0140-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	174.00		LAURA PONCE CASILLAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		934.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>934.00</u>	<u>934.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02167) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14468)</b>					
<b>CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA A200 COMPRA DE CLORO, FABULOSO, JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS</b>					
0001	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	374.51		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	374.51		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	374.51		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	374.51		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	374.51		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	374.51		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	374.54		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,621.60	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,621.60</u>	<u>2,621.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02168) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14469)</b>					
<b>CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1035 PUBLICACION DE PROMOCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016</b>					
0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	6,960.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02169) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14470)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA</b>					
0001	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,745.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0140-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,221.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,273.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	287.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	8,462.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0290-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,454.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	7,350.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,793.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,793.00</u>	<u>21,793.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02170) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14471)****CONCEPTO CESAR ALVARO ARROYO LARIOS FACTURAS 5C PAGO POR REPARACION DE POZO DE MEDRANO**

0001	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	30,044.15		CESAR ALVARO ARROYO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,044.15	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>30,044.15</u>	<u>30,044.15</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02171) DEL 17/08/2016 No. Cheque (14472)****CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFU000010223 COMPRA DE UNA CAMIONETA HILUX 2016 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0300-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios pú	317,952.00		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		317,952.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>317,952.00</u>	<u>317,952.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02172) DEL 18/08/2016 No. Cheque (14473)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEMANA 33 DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,566.72		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,917.02		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	11,433.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	10,075.95		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,587.63	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>36,587.63</u>	<u>36,587.63</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02173) DEL 18/08/2016 No. Cheque (14474)****CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,274.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	687.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	251.80		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	256.36		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,329.16	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,329.16</u>	<u>5,329.16</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02174) DEL 19/08/2016 No. Cheque (14475)****CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA COMPRA DE PERIODICOS MILENIO Y MURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016.**

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,369.00		PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,369.00	PABLO MACIAS PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,369.00</u>	<u>1,369.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02175) DEL 19/08/2016 No. Cheque (14476)****CONCEPTO VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL FACTURA 513A SERVICIO DE SONORIZACION EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL ENCUENTRO TRADICIONAL DE MARIACHIS**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	4,060.00		VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,060.00	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02176) DEL 22/08/2016 No. Cheque (14477)****CONCEPTO LETICIA GARCIA VACA COMPRA DE PARES DE ZAPATOS UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS EN SAYULA Y USMAJAC**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,400.00		LETICIA GARCIA VACA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,400.00	LETICIA GARCIA VACA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02177) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14478)****CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA AFINAR TRANSMISION AUTOMATICA DE LA CAMIONETA FORD EXPLORER 5R55W**

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,364.00		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,364.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,364.00</u>	<u>3,364.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02178) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14479)****CONCEPTO HEIDI JUDITH GOMEZ MATA contrato de prestacion de servicios en los cursos de verano**

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,000.00		HEIDI JUDITH GOMEZ MATA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	HEIDI JUDITH GOMEZ MATA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02179) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14480)****CONCEPTO MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ contrato de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos (hotdog y hamburguesas)ofrecidos en clausura cursos de verano 2016**

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,775.00		MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,775.00		MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,550.00	MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,550.00</u>	<u>11,550.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02180) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14481)****CONCEPTO LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ contrato de prestacion de servicios para pintar 7 bardas para la publicidad del jaripeo baile fiestas patrias sayula 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,750.00		LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,750.00	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,750.00</u>	<u>1,750.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02181) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14482)****CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 8483 Y 8482 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	17,481.14		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,481.14	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,481.14</u>	<u>17,481.14</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02182) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14483)**  
**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS TRAMITES DE ALTA DE VEHICULO Y PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0300-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	2,160.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,160.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,160.00</u>	<u>2,160.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02183) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14484)**  
**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS DE LA A56 A LA A63 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYO**

0001	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	522.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	448.92		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,505.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	174.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,067.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,160.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,877.72	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,877.72</u>	<u>5,877.72</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02184) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14485)**  
**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A5494 Y A5493 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS**

0001	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	365.25		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	310.38		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		675.63	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>675.63</u>	<u>675.63</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02185) DEL 23/08/2016 No. Cheque (14486)**  
**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 237, 240, 239 Y 238 DIVERSOS COMESTIBLES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	28,115.27		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,115.27	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,115.27</u>	<u>28,115.27</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02186) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14487)**  
**CONCEPTO IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS FACTURA 513 SERVICIO DE REPARACION MAYOR DE MOTOR Y CAMBIO DE CIGÜEÑAL REALIZADO A LA CAMIONETA DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	30,160.00		IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,160.00	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>30,160.00</u>	<u>30,160.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02187) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14488)**  
**CONCEPTO JUAN CARLOS SANTANA CORONA FACTURA F93 COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	42,195.00		JUAN CARLOS SANTANA CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,195.00	JUAN CARLOS SANTANA CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>42,195.00</u>	<u>42,195.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02188) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14489)**  
**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1770 Y B1769 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	680.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	190.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	500.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	310.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	600.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,480.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02189) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14490)**

**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A5399 A5367 A5346 A5312 A5305 COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO**

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	152.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	239.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	7,404.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	4,239.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	249.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,283.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,283.00</u>	<u>12,283.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02190) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14491)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C11248 C11245 C11247 C11246 C11243 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES**

0001	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	264.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	29.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	38.48		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	16.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	212.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0160-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	169.83		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0230-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	428.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0100-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	205.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	224.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	46.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	154.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	144.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	260.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	270.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	792.19		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	93.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,380.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	790.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0250-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	408.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0020	8270-0140-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	218.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	19.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0200-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	99.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	50.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	8270-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	30.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0025	8270-0200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	100.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0026	8270-0200-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	188.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0027	8270-0140-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	30.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,657.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,657.50</u>	<u>6,657.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02191) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14492)**  
**CONCEPTO ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SA DE CV FACTURA 20877 COMPRA DE TINA PARA CAMIONETA HILUX 2016 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,126.00		ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,126.00	ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,126.00</u>	<u>3,126.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02192) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14493)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02193) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14494)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02194) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14495)**  
**CONCEPTO JOSE RODRIGUEZ ANAYA devolución por duplicidad de cobro por los derechos de agua potable**

0001	8270-0090-3996-1	Otros servicios integrales(G.Corrente)	1,782.96		JOSE RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,782.96	JOSE RODRIGUEZ ANAYA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,782.96</u>	<u>1,782.96</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02195) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14496)**  
**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO**

0001	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	505.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	456.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,348.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	510.17		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	510.17		TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,000.00		TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,000.00		TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	700.00		TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	700.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,000.00		TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	350.83		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	350.83		TELEFONOS DE MEXICO
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,227.00	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,227.00</u>	<u>11,227.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02196) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14497)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02197) DEL 24/08/2016 No. Cheque (14498)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	731.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	464.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	542.90		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0160-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	274.34		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	611.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	673.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	78.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0240-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	493.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0240-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	17.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	620.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,504.94	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,504.94	4,504.94	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02198) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14499)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ELABORACION DE MAMPARAS PARA APOYO A ESCUELA ESPECIAL Y SERVICIO DE MANT. SKATE PARK Y CALLE PINABETE</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	12,713.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	406.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	754.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	8270-0040-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	522.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,395.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,395.00	14,395.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02199) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14500)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000579 Y A000580 COMPRA DE TABLAS Y TABLONES</b>					
0001	8270-0180-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	5,958.75		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,958.75	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,958.75	5,958.75	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02200) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14501)</b>					
<b>CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001067 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 13 PORCIENTO PARA LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	20,184.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,184.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,184.00	20,184.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02201) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14502)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURAS 1060 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H AYTO</b>					
0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,668.00	2,668.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02202) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14503)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 297, 300, 298, 299, 301 RENTA DE MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,044.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,218.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	8270-0070-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,570.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,570.00	9,570.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02203) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14504)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A109 A108 A107 A105 COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0001	8270-0212-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	2,668.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,828.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,828.00	3,828.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02204) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14505)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 581 583 582 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS CURSOS DE VERANO, FORMATOS DE BITACORAS OBRAS PUBLICAS Y SELLOS P/HACIENDA</b>					
0001	8270-0211-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	599.33		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0040-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	599.33		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	599.34		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	371.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	8270-0200-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,044.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,213.20	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,213.20	3,213.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02205) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14506)</b>					
<b>CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 251 252 253 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLES</b>					
0001	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	116.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,693.60		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	116.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,549.76		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,475.36	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,475.36	3,475.36	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02206) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14507)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02207) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14508)</b>					
<b>CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS 279 Y 280 COMPRA DE BROCALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,204.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,204.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,204.00</u>	<u>2,204.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02208) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14509)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02209) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14510)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7322 Y A7323 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS DE ASEO**

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,835.34		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	302.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,137.34	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,137.34</u>	<u>2,137.34</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02210) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14511)****CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A69, A68, A71, A70 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	5,020.48		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	266.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0200-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,728.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,015.68	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,015.68</u>	<u>7,015.68</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02211) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14512)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B1770 A1803 A1755 B1771 B1772 B1769 B1752 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0005	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,595.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,374.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	94.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	1,323.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,830.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	245.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	83.68		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,667.32		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,218.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	50.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,480.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,480.00</u>	<u>12,480.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02212) DEL 25/08/2016 No. Cheque (14513)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 34 DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,917.02		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,997.13		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,908.57		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,266.88		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,912.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>35,912.00</u>	<u>35,912.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02213) DEL 26/08/2016 No. Cheque (14514)**  
**CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE SONORIZACION CON LA BANDA DE GUERRA EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL DIA 24 DE AGOSTO 2016**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02214) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14515)**  
**CONCEPTO EDGAR ISAEAL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,000.00		EDGAR ISAEAL RAMIREZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	EDGAR ISAEAL RAMIREZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02215) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14516)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02216) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14517)**  
**CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02217) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14518)**  
**CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02218) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14519)**  
**CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02219) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14520)**  
**CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES**

0003	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02220) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14521)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02221) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14522)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS D USMAJAC</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,593.97		JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,593.97	2,593.97	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02222) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14523)</b>					
<b>CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVACION FISICA, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,500.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,500.00	1,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02223) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14524)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02224) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14525)</b>					
<b>CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCPC004218 Y LCPC004274 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	553.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		553.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			553.00	553.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02225) DEL 30/08/2016 No. Cheque (14527)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	499.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	16.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	370.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	906.01		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	73.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	552.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	125.89		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	284.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	84.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	538.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0013	8270-0080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	479.84		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	120.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,939.63	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,939.63</u>	<u>4,939.63</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02226) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	603.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		603.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>603.00</u>	<u>603.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02227) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,749.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,749.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,749.40</u>	<u>1,749.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02228) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	749.70		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		749.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>749.70</u>	<u>749.70</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02229) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,470.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,470.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,470.00</u>	<u>1,470.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02230) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	740.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		740.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>740.99</u>	<u>740.99</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02231) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	982.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		982.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>982.00</u>	<u>982.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02232) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA 0103358089 DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	594.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		594.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>594.00</u>	<u>594.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02233) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	491.70		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		491.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			491.70	491.70	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02234) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTICACION DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO DEL FAIS DEL MES DE AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0060-9111-3	Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	79,788.09		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	9,333.34		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal		89,121.43	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			89,121.43	89,121.43	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02235) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5043)</b>					
<b>CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 98419 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS ESQUINAS VIALES DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,101.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,101.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,101.50	4,101.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02236) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5044)</b>					
<b>CONCEPTO MARTIN PINTO ECHEVERRIA CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON Y CONVENIO DE PAGO</b>					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	25,000.00		MARTIN PINTO ECHEVERRIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		25,000.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,000.00	25,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02237) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5045)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C1 SEGUIDO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON Y CONV. PRESTASCIONES</b>					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	25,000.00		JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		25,000.00	JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,000.00	25,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02238) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5046)</b>					
<b>CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO INTERLOCUTORIO</b>					
0001	8270-0150-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	13,329.20		ARTURO VENTURA TORRES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,329.20	ARTURO VENTURA TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,329.20	13,329.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02239) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5047)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN CARREON GRAGEDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CUATRIMOTO MARCA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	12,876.00		JUAN CARREON GRAGEDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,876.00	JUAN CARREON GRAGEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,876.00	12,876.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02240) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5048)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	68,314.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	30,826.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	7,086.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	11,844.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,096.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	920.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,311.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	74.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	1112-01-11	FAFM (170508055)		123,471.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>123,471.00</u>	<u>123,471.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02241) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5049)**  
**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A746 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP A LAS UNIDADES 06 07 09**  
**DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,392.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	116.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,508.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,508.00</u>	<u>1,508.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02242) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5050)**  
**CONCEPTO ALEJANDRO VEGA ROMERO FACTURA 000297E COMPRA DE LENTES COMPLETOS PARA EL HIJO DEL**  
**EMPLEADO MUNICIPAL C. JESUS VALENCIA ORTEGA QUIEN LABORA DE PROMOTOR CIUDADANO**

0001	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrient	2,110.00		ALEJANDRO VEGA ROMERO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,110.00	ALEJANDRO VEGA ROMERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,110.00</u>	<u>2,110.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02243) DEL 01/08/2016 No. Cheque (5051)**  
**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 4304 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE**  
**RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,601.80</u>	<u>3,601.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02244) DEL 02/08/2016 No. Cheque (5052)**  
**CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 838179 COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO PARA EL**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES**

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	8,724.15		ROSARIO MENDOZA MACEDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,724.15	ROSARIO MENDOZA MACEDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,724.15</u>	<u>8,724.15</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02245) DEL 03/08/2016 No. Cheque (5053)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS WCRESAYI9309, 9307 Y 7797 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,424.52		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,550.58		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		19,975.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,975.10</u>	<u>19,975.10</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02246) DEL 03/08/2016 No. Cheque (5054)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS WCRESAI9370,9367 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO**  
**POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	36,560.65		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	469.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		37,029.65	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,029.65</u>	<u>37,029.65</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02247) DEL 03/08/2016 No. Cheque (5055)**  
**CONCEPTO EMBORIA SA DE CV FACTURA 2473 COMPRA DE MOTOBOMBA JONH DEERE Y GENERADOR NEW**  
**HOLLAND UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	25,000.00		EMBORIA SA DE CV
------	------------------	---	-----------	--	------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		25,000.00	EMBORIA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,000.00	25,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02248) DEL 03/08/2016 No. Cheque (5056)**  
**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A50 Y A46 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	591.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		591.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			591.60	591.60	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02249) DEL 04/08/2016 No. Cheque (5057)**  
**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C11124 C11121 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	165.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,125.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	105.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	415.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	4,800.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,610.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,610.00	6,610.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02250) DEL 04/08/2016 No. Cheque (5058)**  
**CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2016**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02251) DEL 04/08/2016 No. Cheque (5059)**  
**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	293,830.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,506.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	34,382.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	798.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	32,790.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		364,306.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			364,306.00	364,306.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02252) DEL 04/08/2016 No. Cheque (5060)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,682.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	200.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	125.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	126.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	149.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	103.98		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	443.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	443.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,525.17	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,525.17</u>	<u>3,525.17</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02253) DEL 05/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO CNA DERECHO DE EXTRACCION Y DESCARGA DE AGUA  
SAYULA Y USMAJAC PRIMER TRIMESTRE 2014**

0001	1112-01-56	CNA. 107339879	178,306.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		178,306.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>178,306.80</u>	<u>178,306.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02254) DEL 09/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR LOS DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS  
EQUIPOS DE BOMBEO PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2014**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	56,442.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		56,442.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>56,442.00</u>	<u>56,442.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02255) DEL 09/08/2016 No. Cheque (5061)  
CONCEPTO JUAN CARREON GRAGEDA SERVICIO DE REPARACION DE LA FALLA DE ENCENDIDO MOTOCICLETA  
HONDA 14 REPARACION Y CAMBIO DE FLECHA HONDA 18 DE VIALIDAD**

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,088.00		JUAN CARREON GRAGEDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,088.00	JUAN CARREON GRAGEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02256) DEL 10/08/2016 No. Cheque (5062)  
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 584 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAAS POR LOS  
REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	8,928.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,928.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,928.00</u>	<u>8,928.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02257) DEL 10/08/2016 No. Cheque (5063)  
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG9264 Y SAYG9211 COMPRA DE AGUA  
CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	350.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		350.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>350.00</u>	<u>350.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02258) DEL 11/08/2016 No. Cheque (5064)  
CONCEPTO MARCELINO TORRES RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION MEDICA**

0001	1122-01-27	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	4,220.00		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,220.00	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,220.00</u>	<u>4,220.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02259) DEL 11/08/2016 No. Cheque (5065)  
CONCEPTO JESUS DAMIAN ITURBIDE APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS SEMANA DEL  
12 AL 18 DE AGOSOTO 2016**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		JESUS DAMIAN ITURBIDE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JESUS DAMIAN ITURBIDE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02260) DEL 11/08/2016 No. Cheque (5067)**

MODIFICADO:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0005	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	40.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,083.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,673.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,673.00</u>	<u>1,673.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02261) DEL 15/08/2016 No. Cheque (5068)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCRESAY112040 Y 112016 COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,538.42		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,375.91		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		18,914.33	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,914.33</u>	<u>18,914.33</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02262) DEL 15/08/2016 No. Cheque (5069)</b>					
<b>CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A8 Y A7 RENTA DE SILLAS METALICAS Y TABLONES UTILIZADAS EN LA VISITA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSP. EDO JALISCO</b>					
0001	8270-0260-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	377.00		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		377.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>377.00</u>	<u>377.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02263) DEL 15/08/2016 No. Cheque (5070)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F2744 F27445 F27446 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES MANTENIMIENTOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	522.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	7,252.80		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,775.79	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,775.79</u>	<u>7,775.79</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02264) DEL 15/08/2016 No. Cheque (5071)</b>					
<b>CONCEPTO FAUSTO ANGUIANO PARTIDA FACTURA A133 FABRICACION DE PUERTA METALICA INSTALADA COMO SALIDA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,528.80		FAUSTO ANGUIANO PARTIDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,528.80	FAUSTO ANGUIANO PARTIDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,528.80</u>	<u>2,528.80</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02265) DEL 15/08/2016 No. Cheque (5072)</b>					
<b>CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO AFINACION COMPLETA REALIZADA A LA PATRULLA UNIDAD 02 DODGE RAM MODELO 2015 SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,618.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,618.00</u>	<u>3,618.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02266) DEL 15/08/2016 No. Cheque (5073)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCRESAII12284 COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	17,196.88		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	737.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		17,933.88	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,933.88</u>	<u>17,933.88</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02267) DEL 16/08/2016 No. Cheque (5074)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0001	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	565.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	20,177.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	22,300.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	840.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	9,323.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,607.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,995.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,322.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	1112-01-11	FAFM (170508055)		62,129.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>62,129.00</u>	<u>62,129.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02268) DEL 17/08/2016 No. Cheque (5075)****CONCEPTO JUAN CARREON GRAGEDA COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA CUATRIMOTO HONDA TRX 18****DEPTO TRANSITO Y VIALIDAD**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	6,960.00		JUAN CARREON GRAGEDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,960.00	JUAN CARREON GRAGEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02269) DEL 17/08/2016 No. Cheque (5076)****CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A2474 A2465 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,023.50		PABLO LARIOS CRUZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,023.50	PABLO LARIOS CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,023.50</u>	<u>1,023.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02270) DEL 17/08/2016 No. Cheque (5077)****CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE AFINACION A LA U-03 DEL DEPARTAMENTO****SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,618.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,618.00</u>	<u>3,618.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02271) DEL 17/08/2016 No. Cheque (5078)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02272) DEL 17/08/2016 No. Cheque (5079)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	72,018.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,522.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		73,540.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>73,540.00</u>	<u>73,540.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02273) DEL 17/08/2016 No. Cheque (5080)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	52,635.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		52,635.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>52,635.00</u>	<u>52,635.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02274) DEL 17/08/2016 No. Cheque (5081)****CONCEPTO JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA E1289 LIBERACION DE LA UNIDAD 07 DEL****DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corriente)	1,624.00		JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,624.00	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,624.00	1,624.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02275) DEL 18/08/2016 No. Cheque (5082)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS</b>					
<b>SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02276) DEL 18/08/2016 No. Cheque (5083)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL</b>					
0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	10,000.00		CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,000.00	10,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02277) DEL 23/08/2016 No. Cheque (5084)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02278) DEL 23/08/2016 No. Cheque (5085)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ COMPRA Y ELABORACION DE UN CERDO AL PASTOR OFRECIDO</b>					
<b>EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO</b>					
0001	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,176.00		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,176.00	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,176.00	4,176.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02279) DEL 23/08/2016 No. Cheque (5086)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A54, A55 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE</b>					
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,461.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,461.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,461.60	1,461.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02280) DEL 23/08/2016 No. Cheque (5087)</b>					
<b>CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAAS A5495 IMPRESION DE PLAYERAS FOTOLUMINIZANTE PARA</b>					
<b>EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,136.00		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,136.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,136.00	1,136.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02281) DEL 24/08/2016 No. Cheque (5088)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS</b>					
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,860.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,430.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,290.00	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,290.00	4,290.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02282) DEL 24/08/2016 No. Cheque (5089)</b>					
<b>CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1768 RECARGA DE TONER DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE</b>					
<b>SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO Y VIALIDAD</b>					
0001	8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	300.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,100.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,100.00	1,100.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02283) DEL 24/08/2016 No. Cheque (5090)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02284) DEL 25/08/2016 No. Cheque (5091)</b>					
<b>CONCEPTO YATLA, S.A. DE C.V. FINIQUITO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	27,420.66		YATLA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,420.66	YATLA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			27,420.66	27,420.66	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02285) DEL 25/08/2016 No. Cheque (5092)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ COMPRA DE 6 VIGUETAS Y 2 PTR PARA EL RETIRO DE OBJETOS PELIGROSOS PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL</b>					
0001	8270-0270-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	754.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		754.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			754.00	754.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02286) DEL 25/08/2016 No. Cheque (5093)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN CARREON GRAGEDA ARREGLO DE CABLEADO Y ENCHUFES CONECTORES DAÑADOS REALIZADOS A LA CUATRIMOTO HONDA 18 DE VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,566.00		JUAN CARREON GRAGEDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,566.00	JUAN CARREON GRAGEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,566.00	1,566.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02287) DEL 25/08/2016 No. Cheque (5094)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0001	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	6,548.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,571.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	20,420.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,272.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	6,495.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	69.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	20,437.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		58,812.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			58,812.00	58,812.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02288) DEL 25/08/2016 No. Cheque (5095)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02289) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TARJETA)</b>					
<b>CONCEPTO MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA 53842 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	603.00		MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		603.00	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			603.00	603.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02290) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TARJETA)</b>					
<b>CONCEPTO HOTELES AM SA DE CV FACTURA F64204 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,499.10		HOTELES AM SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,499.10	HOTELES AM SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,499.10	2,499.10	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02291) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TARJETA)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO GRUPO POSADAS SAB DE CV FACTURA 403827 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,470.00		GRUPO POSADAS SAB DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,470.00	GRUPO POSADAS SAB DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,470.00</u>	<u>1,470.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02292) DEL 08/08/2016 No. Cheque (TARJETA) CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA 35901 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	982.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		982.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>982.00</u>	<u>982.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02293) DEL 19/08/2016 No. Cheque (TARJETA) CONCEPTO GRUPO POSADAS SAB DE CV FACTURA 407152 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	740.99		GRUPO POSADAS SAB DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		740.99	GRUPO POSADAS SAB DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>740.99</u>	<u>740.99</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02294) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TARJETA) CONCEPTO MAYO 13 SA DE CV FACTURA CGDG2 19788 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	594.00		MAYO 13 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		594.00	MAYO 13 SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>594.00</u>	<u>594.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02295) DEL 24/08/2016 No. Cheque (TARJETA) CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	491.70		JORGE CAMPOS AGUILAR
0003	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		491.70	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>491.70</u>	<u>491.70</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02296) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TARJETA) CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA GDL36662 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,080.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,080.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,080.00</u>	<u>1,080.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02297) DEL 05/08/2016 No. Cheque (TRANSFE) CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PERIODO ENERO A MARZO 2014</b>					
0001	8270-0090-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corrente)	57,346.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		57,346.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>57,346.00</u>	<u>57,346.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02298) DEL 05/08/2016 No. Cheque (TRANSFE) CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR LOS DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO 1Y2 DE USMAJAC PERIODO ENERO A MARZO 2016</b>					
0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	13,928.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		13,928.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,928.00</u>	<u>13,928.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02299) DEL 05/08/2016 No. Cheque (TRANSFE) CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR LOS DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA DELEGACION DE USMAJAC Y SAYULA ENERO A MARZO 2014</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0090-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	120,960.80		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	30,240.20		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-56	CNA. 107339879		151,201.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>151,201.00</u>	<u>151,201.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02300) DEL 09/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO  
DE LA DELEGACION DE USMAJAC PERIODO ABRIL A JUNIO 2014**

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	13,707.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		13,707.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,707.00</u>	<u>13,707.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02301) DEL 01/08/2016 No. Cheque (96)  
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS 346 Y 347 COMPRA 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(G.Co)	1,150.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,370.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,520.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,520.00</u>	<u>2,520.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02302) DEL 01/08/2016 No. Cheque (97)  
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 563 Y 562 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS  
COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	3,456.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	7,716.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		11,172.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,172.00</u>	<u>11,172.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02303) DEL 09/08/2016 No. Cheque (98)  
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 589 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS  
COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,572.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,572.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,572.00</u>	<u>1,572.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02304) DEL 09/08/2016 No. Cheque (99)  
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 590 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS  
COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	2,256.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,256.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,256.00</u>	<u>2,256.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02305) DEL 09/08/2016 No. Cheque (100)  
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 591 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS  
COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	3,060.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,060.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,060.00</u>	<u>3,060.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02306) DEL 09/08/2016 No. Cheque (101)  
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. facturas bkb32981 compra de leche consumida en los comedores  
comunitarios**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,920.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,920.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,920.00	1,920.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02307) DEL 09/08/2016 No. Cheque (102)**  
**CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. factura bkb32982 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,800.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,800.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,800.00	4,800.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02308) DEL 12/08/2016 No. Cheque (103)**  
**CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURAS CGZ1035 COMPRA DE TOSTADAS CONSUMIDAS EN EL COMER COMUNITARIO DE LA UNIDAD DE LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	838.50		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		838.50	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			838.50	838.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02309) DEL 12/08/2016 No. Cheque (104)**  
**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 358 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,730.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,730.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,730.00	2,730.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02310) DEL 12/08/2016 No. Cheque (105)**  
**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	10,850.78		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		10,850.78	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,850.78	10,850.78	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02311) DEL 12/08/2016 No. Cheque (106)**  
**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO PARQUE SANTA INES SAYULA**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	21,235.56		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		21,235.56	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,235.56	21,235.56	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02312) DEL 12/08/2016 No. Cheque (107)**  
**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,833.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,833.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,833.00	2,833.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02313) DEL 12/08/2016 No. Cheque (108)**  
**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7289 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,563.40		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,563.40	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,563.40	6,563.40	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02314) DEL 23/08/2016 No. Cheque (109)**  
**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9318 COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,860.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
------	------------------	---	----------	--	---------------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,860.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,860.00	2,860.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02315) DEL 23/08/2016 No. Cheque (110)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 594 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,452.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,452.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,452.00	4,452.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02316) DEL 23/08/2016 No. Cheque (111)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7357 DIVERSOS COMESTIBLES COSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,921.15		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,921.15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,921.15	4,921.15	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02317) DEL 23/08/2016 No. Cheque (112)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7358 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO PARQUE SANTA INES DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,126.81		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,126.81	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,126.81	5,126.81	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02318) DEL 23/08/2016 No. Cheque (113)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 593 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO PARQUE SANTA INES DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,784.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,784.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,784.00	5,784.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02319) DEL 23/08/2016 No. Cheque (114)</b>					
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 362 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL PARQUE SANTA INES DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,695.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,695.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,695.00	2,695.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02320) DEL 23/08/2016 No. Cheque (115)</b>					
<b>CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG9316 COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL PARQUE SANTA INES DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,278.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,278.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,278.00	3,278.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02321) DEL 15/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDEREG 2015 A LA CUENTA DE TESORERIA</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	11,485.86		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-46	FONDEREG 2015		11,485.86	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,485.86	11,485.86	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02322) DEL 02/08/2016 No. Cheque (24)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 271, 269, 274 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDROS EN ALDAMA(HIDROSANITARIA)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	14,964.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		14,964.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,964.00	14,964.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02323) DEL 04/08/2016 No. Cheque (25)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION Y COMPRA DE MATERIAL OBRA CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN ALDAMA(HIDROSANITARIA)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	14,210.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		14,210.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,210.00	14,210.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02324) DEL 04/08/2016 No. Cheque (26)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C11125 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA (HIDROSANITARIA)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	26,062.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		26,062.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			26,062.50	26,062.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02325) DEL 04/08/2016 No. Cheque (27)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA SEMANA 31</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	34,618.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		34,618.74	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			34,618.74	34,618.74	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02326) DEL 09/08/2016 No. Cheque (28)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A95,A90,A88,A87 ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,336.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		5,336.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,336.00	5,336.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02327) DEL 09/08/2016 No. Cheque (29)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 277, 279, 280 VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	20,126.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		20,126.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,126.00	20,126.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02328) DEL 09/08/2016 No. Cheque (30)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO COMPRA DE TEPETATE Y RENTA DE CAMION OBRA CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	16,124.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		16,124.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			16,124.00	16,124.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02329) DEL 11/08/2016 No. Cheque (31)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	36,918.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	354.37		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		37,273.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,273.29</u>	<u>37,273.29</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02330) DEL 11/08/2016 No. Cheque (32)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 038 COMPRA DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y REDHIDROSANITARIA CALLE ALDAMA(PAVIMENTO HIDRAULICO)</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,377.60		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		7,377.60	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,377.60</u>	<u>7,377.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02331) DEL 11/08/2016 No. Cheque (33)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A1748 B1718 A1735 B1707 C2698 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA(HIDROSAN)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	29,492.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		29,492.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>29,492.00</u>	<u>29,492.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02332) DEL 11/08/2016 No. Cheque (34)</b>					
<b>CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS FT1084 Y FT1163 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y REDHIDROSANITARIA CALLE ALDAMA (HIDROSANITARIA)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,174.50		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		2,174.50	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,174.50</u>	<u>2,174.50</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02333) DEL 17/08/2016 No. Cheque (35)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 287,288,289 TEPETATE Y RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y REDSANITARIA CALLE ALDAMA (PAVIMENTO)</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,502.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		18,502.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,502.00</u>	<u>18,502.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02334) DEL 17/08/2016 No. Cheque (36)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A101 A102 COMPRA DE TEPETATE Y RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA(HIDROSAN-PAVI)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	25,056.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,428.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		40,484.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,484.00</u>	<u>40,484.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02335) DEL 17/08/2016 No. Cheque (37)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,173.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		9,173.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,173.00</u>	<u>9,173.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02336) DEL 18/08/2016 No. Cheque (38)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02337) DEL 18/08/2016 No. Cheque (39)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	31,975.65		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		31,975.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			31,975.65	31,975.65	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02338) DEL 23/08/2016 No. Cheque (40)</b>					
<b>CONCEPTO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV FACTURA P2000072 CONCRETO OBRA CONST PAVIMENTO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA (PAVIMENTO HIDRAULICO)</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	124,340.40		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		124,340.40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			124,340.40	124,340.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02339) DEL 23/08/2016 No. Cheque (41)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURA 30 FABRICACION DE 60 TAPAS DE REGISTRO OBRA CONST PAV HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA(HIDROSANITARIA)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	43,152.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		43,152.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			43,152.00	43,152.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02340) DEL 24/08/2016 No. Cheque (42)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C11244 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA (HIDROSANITARIA)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	12,289.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		12,289.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,289.00	12,289.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02341) DEL 25/08/2016 No. Cheque (43)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 302 Y 303 VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONST PAV HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA(PAVIME)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,220.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,030.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		7,250.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,250.00	7,250.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02342) DEL 25/08/2016 No. Cheque (44)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A110, A113, A111 ARENA,GRAVA,Y RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA(HIDROSANITARIA)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	10,904.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		10,904.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,904.00	10,904.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02343) DEL 25/08/2016 No. Cheque (45)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C2748 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA (HIDROSANITARIA)</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,024.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		8,024.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,024.00	8,024.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02344) DEL 25/08/2016 No. Cheque (46)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA SEMANA 34 18-24 AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	32,470.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		32,470.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			32,470.67	32,470.67	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02345) DEL 29/08/2016 No. Cheque (47)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 32938 COMRPA DE TUBULARES OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA(PAVIMENTO)</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	862.40		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		862.40	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			862.40	862.40	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02346) DEL 15/08/2016 No. Cheque (1)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-57	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 106			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02347) DEL 12/08/2016 No. Cheque (2)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS GENERADOS POR EL 4TO FESTIVAL EN HONOR A JUAN RULFO (TRASPASO A LA CUENTA TESORERIA)</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	44,910.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-57	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 106		44,910.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			44,910.00	44,910.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02348) DEL 12/08/2016 No. Cheque (3)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS GENERADOS POR EL 4TO FESTIVAL EN HONOR A JUNA RULFO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA)</b>					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	19,140.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-57	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 106		19,140.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			19,140.00	19,140.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02349) DEL 12/08/2016 No. Cheque (4)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS GENERADOS POR EL 4TO FESTIVAL EN HONOR A JUAN RULFO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA)</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,299.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-57	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 106		1,299.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,299.20	1,299.20	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02350) DEL 12/08/2016 No. Cheque (5)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS GENERADOS POR EL 4TO FESTIVAL EN HONOR A JUAN RULFO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA)</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,955.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-57	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 106		9,955.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,955.09	9,955.09	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02351) DEL 10/08/2016 No. Cheque (60)</b>					
<b>CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REINTEGRO DEVOLUCION DE LA CUENTA FONDEREG 2015</b>					
0001	1122-01-86	ERIKA YUDI CORTES CHAVEZ	11,708.50		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-46	FONDEREG 2015		11,708.50	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,708.50	11,708.50	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02352) DEL 18/08/2016 No. Cheque (43)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES TALLER DE ARTES VISUALES INFANTIL Y JUVENIL</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	17,657.76		MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		17,657.76	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,657.76	17,657.76	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02353) DEL 18/08/2016 No. Cheque (44)</b>					
<b>CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTOR TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL Y JUVENIL EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,108.56		JOSEFINA ALMEJO SANTOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		21,108.56	JOSEFINA ALMEJO SANTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,108.56	21,108.56	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02354) DEL 18/08/2016 No. Cheque (45)</b>					
<b>CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES TALLER DE PINTURA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,806.08		FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		5,806.08	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,806.08	5,806.08	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02355) DEL 18/08/2016 No. Cheque (46)</b>					
<b>CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTIR EL TALLER DE GUITARRA</b>					
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,806.08		SALVADOR ARANDA LOPEZ
0003	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		5,806.08	SALVADOR ARANDA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,806.08	5,806.08	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02356) DEL 18/08/2016 No. Cheque (47)</b>					
<b>CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL Y ADULTO</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	14,400.00		LORENZO SERRATOS BRISEÑO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		14,400.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,400.00	14,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02357) DEL 18/08/2016 No. Cheque (48)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES POR IMPARTIR TALLER DE TEATRO EN ATRIL</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,000.00		JOSE LUIS SANTANA AVALOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		6,000.00	JOSE LUIS SANTANA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,000.00	6,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02358) DEL 18/08/2016 No. Cheque (49)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTIR TALLER DE DANZA MODERNA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	14,400.00		MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		14,400.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,400.00	14,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02359) DEL 30/08/2016 No. Cheque (50)</b>					
<b>CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,935.36		SALVADOR ARANDA LOPEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,935.36	SALVADOR ARANDA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,935.36	1,935.36	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02360) DEL 30/08/2016 No. Cheque (51)</b>					
<b>CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL TALLER DE PINTURA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,935.36		FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,935.36	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,935.36	1,935.36	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02361) DEL 30/08/2016 No. Cheque (52)</b>					
<b>CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA FOLCLORICA INFANTIL Y ADULTOS</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,800.00		LORENZO SERRATOS BRISEÑO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		4,800.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,800.00	4,800.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02362) DEL 30/08/2016 No. Cheque (53)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA MODERNA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,800.00		MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		4,800.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,800.00	4,800.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02363) DEL 30/08/2016 No. Cheque (54)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEATRO EN ATRIL</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00		JOSE LUIS SANTANA AVALOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,000.00	JOSE LUIS SANTANA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02364) DEL 30/08/2016 No. Cheque (55)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTES VISUALES INFANTIL Y JUVENIL</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,885.92		MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		5,885.92	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,885.92	5,885.92	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02365) DEL 30/08/2016 No. Cheque (56)</b>					
<b>CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA FOLCLORICA INFANTIL Y JUVENIL EN LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	7,036.22		JOSEFINA ALMEJO SANTOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		7,036.22	JOSEFINA ALMEJO SANTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,036.22	7,036.22	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02366) DEL 31/08/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS</b>					
0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	3,863.26		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,863.26	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,673.88		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,673.88	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	18.56		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	187.92		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-46	FONDEREG 2015		187.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,743.62	5,743.62	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02367) DEL 11/08/2016 No. Cheque (5066YNE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,556.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,725.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,725.04	3,725.04	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02368) DEL 29/08/2016 No. Cheque (5096YNE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,556.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,725.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,725.04	3,725.04	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02369) DEL 11/08/2016 No. Cheque (14425NE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016</b>					
0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,278.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,492.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,230.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,721.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,201.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,271.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	45,921.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,038.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0140-4521-4	Jubilaciones	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,578.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,264.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		288,740.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>288,740.09</u>	<u>288,740.09</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02370) DEL 29/08/2016 No. Cheque (14526NE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2016**

0051	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,066.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,241.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	8,278.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	10,344.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0051	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,492.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,270.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,252.57		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	36,200.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,606.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,721.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,123.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,578.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,483.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	48,502.87		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0290-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,311.18		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,264.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		299,787.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>299,787.03</u>	<u>299,787.03</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02371) DEL 11/08/2016 No. Cheque (5067)**

APLICADA:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0002	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,500.00		FELIPE OCHOA DAVALOS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,500.00	FELIPE OCHOA DAVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02372) DEL 11/08/2016 No. Cheque (5067)</b>					
<b>CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E02371 DEL 11/08/2016</b>					
0002	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	-1,500.00		FELIPE OCHOA DAVALOS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		-1,500.00	FELIPE OCHOA DAVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>-1,500.00</u>	<u>-1,500.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02373) DEL 11/08/2016 No. Cheque (5067)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0004	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,666.67		FELIPE OCHOA DAVALOS
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,500.00	FELIPE OCHOA DAVALOS
0004	2117-73-02	ISR RETENIDO		166.67	FELIPE OCHOA DAVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,666.67</u>	<u>1,666.67</u>	