

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02374) DEL 01/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0103358089 A LA					
TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,080.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,080.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			1,080.00	1,080.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02375) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14528)					
CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A2495 A2493 Y A2494 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO					
PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,761.54		PABLO LARIOS CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,761.54	PABLO LARIOS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			1,761.54	1,761.54	
POLIZA DE EGRESOS No (E02376) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14529)					
CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A285 Y A288 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL					
MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	2,076.40		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,076.40	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			2,076.40	2,076.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E02377) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14530)					
CONCEPTO PEDRO PEREGRINA GUERRERO FACTURA A281 JUEGO DE SELLOS, ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LA					
MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,094.98		PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	420.00		PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,305.00		PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,819.98	PEDRO PEREGRINA GUERRERO
SUMAS IGUALES=>			3,819.98	3,819.98	
POLIZA DE EGRESOS No (E02378) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14531)					
CONCEPTO MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA AA6836 COMPRA DE 5000 CINCO MIL FORMATOS					
TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL					
0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	60,900.00		MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		60,900.00	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			60,900.00	60,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02379) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14532)					
CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 250 COMPRAS DE LLANTAS DELANTERAS PARA CAMION					
MERCEDES BENZ RUTA 3 DE ASEO PUBLICO					
0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	6,819.98		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,819.98	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			6,819.98	6,819.98	
POLIZA DE EGRESOS No (E02380) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14533)					
CONCEPTO ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 178 COMPRA DE DISCO Y PLATO DE CLUTCH PARA CAMION RUTA 2					
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
SUMAS IGUALES=>			3,364.00	3,364.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02381) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14534)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MARTIN MAGAÑA VEGA ANTICIPO POR LA COMPRA DE 3 MESAS UTILIZADAS PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL					
0001	8270-0240-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	4,500.00		MARTIN MAGAÑA VEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.00	MARTIN MAGAÑA VEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02382) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14535)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 1450 1423 1424 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES					
0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	1,803.17		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	1,803.17		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	1,803.16		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,409.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>5,409.50</u>	<u>5,409.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02383) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14536)					
CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A10 COMPRA DE REFRESCOS COMO APOYO PARA LA ESCUELA FRAY JUAN LARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,654.16		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,654.16	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,654.16</u>	<u>1,654.16</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02384) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14537)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9307 COMPRA DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0300-2213-1	Productos alimenticios para el personal que realiza lab	245.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	245.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	245.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	245.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	245.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,225.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,225.00</u>	<u>1,225.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02385) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14538)					
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS GUZ87619 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJA					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,033.92		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,033.92	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,033.92</u>	<u>1,033.92</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02386) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14539)					
CONCEPTO AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL FACTURA A412 SERVICIO DE CUATRO MASAJES RELAJANTES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE ESTE H AYO CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	560.00		AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL
0002	8270-0130-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	280.00		AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL
0003	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	280.00		AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,120.00	AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,120.00</u>	<u>1,120.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02387) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14540)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 101248COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE USMAJAC					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,405.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,405.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,405.00	1,405.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02388) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14541)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 304 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL DESAZOLVEW DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC					
0001	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	4,872.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,872.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			4,872.00	4,872.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02389) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14542)					
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 249 250 245 246 247 248 244 243 242 241 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS					
0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,189.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	222.72		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,778.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	696.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0280-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	174.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,059.92	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			5,059.92	5,059.92	
POLIZA DE EGRESOS No (E02390) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14543)					
CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA BOMBA 3/4 UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES					
0001	8270-0100-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	881.60		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		881.60	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
SUMAS IGUALES=>			881.60	881.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E02391) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14544)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A117 Y A119 COMPRA DE GRAVA Y ARENA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,524.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,524.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			4,524.00	4,524.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02392) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14545)					
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE00877 COMPRA DE JUNTAS GUIBAUTL UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,107.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,107.00	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>			1,107.00	1,107.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02393) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14546)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DEL BASURERO MUNICIPAL Y EL TIANGUIS MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,218.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,088.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,306.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			3,306.00	3,306.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02394) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14547)					
CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO, ENTREVISTAS Y ELAB. LIBRO VIDA JUAN RULFO					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,000.00		RODRIGO SANCHEZ SOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
SUMAS IGUALES=>			9,000.00	9,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02395) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14548)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02396) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14549)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS 2016					
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
SUMAS IGUALES=>			500,000.00	500,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02397) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14551)					
CONCEPTO PAULINA FAJARDO HERNANDEZ FINIQUITO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL DISEÑO, CREACION E INSTALACION DECORACION ALUSIVA A LAS 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
SUMAS IGUALES=>			25,400.00	25,400.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02398) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14552)					
CONCEPTO AT8T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA EDNX19673815COMPRA DE UN EQUIPO APPLE IPHONE PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	3,576.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,576.00	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			3,576.00	3,576.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02399) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14553)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B1728 B1726 B1767 B1751 B1743 B1753 B1748 B1750 B1739 B1724 A1766 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,360.01		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	20,189.99		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,355.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,593.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	3,162.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	735.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0230-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	100.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	142.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,350.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0190-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	940.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,927.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			40,927.60	40,927.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E02400) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14554)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES					
0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,043.84		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,082.49		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	164.46		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,600.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,890.79	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,890.79	4,890.79	

POLIZA DE EGRESOS No (E02401) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14555)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7375 A7385, A7378 DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENT**

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,543.43		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,543.42		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	150.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	761.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	761.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	761.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	761.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	761.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	761.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	761.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	761.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,326.85	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			9,326.85	9,326.85	

POLIZA DE EGRESOS No (E02402) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14556)**CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A9642 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,310.00		HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,310.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,310.00	1,310.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02403) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14557)**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PICK UP 2016 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0300-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	7,994.34		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,994.34	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			7,994.34	7,994.34	

POLIZA DE EGRESOS No (E02404) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14558)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 35. DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,091.95		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
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)	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,785.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
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)		36,047.10	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>36,047.10</u>	<u>36,047.10</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02405) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14559)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS**

0001	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,954.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,013.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,046.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,126.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	7,937.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,654.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,649.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	12,468.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,848.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>33,848.80</u>	<u>33,848.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02406) DEL 05/09/2016 No. Cheque (14560)**CONCEPTO HORACIO NARANJO GARIBAY ANTICIPO POR CONTRATO DE LA ORQUESTA COLORADO NARANJO****POR SU PRESENTACION EL DIA 25 DE FEBRERO 2017 CARNAVAL SAYULA 2017**

0001	1131-01-237	HORACIO NARANJO GARIBAY	10,000.00		HORACIO NARANJO GARIBAY
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	HORACIO NARANJO GARIBAY
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02407) DEL 05/09/2016 No. Cheque (14561)**CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.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
SUMAS IGUALES=>			<u>382,503.00</u>	<u>382,503.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02408) DEL 05/09/2016 No. Cheque (14562)**CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1036 IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LA GACETA MUNICIPAL**

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	17,400.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,400.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>17,400.00</u>	<u>17,400.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02409) DEL 05/09/2016 No. Cheque (14563)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 594 Y 591 IMPRESION DE VOLANTES PARA FIESTAS PATRIAS Y RECONOCIMIENTOS PARA CURSOS DE VERANO SAYULA 2016**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	4,698.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,698.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,698.00</u>	<u>4,698.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02410) DEL 05/09/2016 No. Cheque (14564)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,774.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0200-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,191.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,519.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	116.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	324.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,357.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,284.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,284.80</u>	<u>7,284.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02411) DEL 06/09/2016 No. Cheque (14565)**CONCEPTO ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CORONAS PARA EL CERTAMEN DE REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016**

0001	1122-01-71	ADELI SEDANO BECERRA	3,000.00		ADELI SEDANO BECERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	ADELI SEDANO BECERRA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02412) DEL 06/09/2016 No. Cheque (14566)**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 32991 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REJILLA DE AGUA PLUVIAL EN EL CEMENTERIO**

0001	8270-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	400.44		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		400.44	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>400.44</u>	<u>400.44</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02413) DEL 06/09/2016 No. Cheque (14567)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	76.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	152.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	249.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	552.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	357.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0030-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	190.63		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	381.25		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	144.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,313.88	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,313.88</u>	<u>5,313.88</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02414) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14568)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	236.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,977.24		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	892.93		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,661.04		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	310.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,999.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0170-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	418.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	558.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,053.71	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>9,053.71</u>	<u>9,053.71</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02415) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14569)

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

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	39,206.81		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	10,713.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,141.11		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	356.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,364.08		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0040-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,546.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	871.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,206.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,608.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,340.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	467.08		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0300-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	670.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	402.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	201.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,541.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		74,633.55	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>74,633.55</u>	<u>74,633.55</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02416) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14570)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,523.19		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,038.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	528.25		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	418.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	516.52		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0190-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	324.78		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	252.63		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	977.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,579.97	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>6,579.97</u>	<u>6,579.97</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02417) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14571)

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

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,110.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	699.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,753.43		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	47,365.36		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	279.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	418.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,604.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,197.61		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,256.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,396.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	558.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	294.51		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		69,934.09	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>69,934.09</u>	<u>69,934.09</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02418) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14572)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 040 COMPRA DE 34 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	4,732.80		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,732.80	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>4,732.80</u>	<u>4,732.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02419) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14573)					
CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE625 SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL					
0001	8270-0240-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,160.00		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02420) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14574)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	44.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,631.73		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	477.51		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,101.07		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,254.32	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,254.32</u>	<u>6,254.32</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02421) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14575)					
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA UBIVADA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO					
0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,400.00		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
SUMAS IGUALES=>			<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02422) DEL 07/09/2016 No. Cheque (14576)					
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 87620 COMRPA DE GAS UTILIZADO EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	998.02		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		998.02	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>998.02</u>	<u>998.02</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02423) DEL 08/09/2016 No. Cheque (14577)					
CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE CAMISAS Y SHORTS PARA EL TORNEO DE FRONTON A MANO Y CAMISAS GRANDES Y MEDIANAS PARA LOS CAMPEONES DE FUTBOL DE BARRIOS					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,566.00		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,305.00		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,871.00	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,871.00</u>	<u>2,871.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02424) DEL 08/09/2016 No. Cheque (14578)					
CONCEPTO GUSTAVO VELEZ MARTINEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REMOLQUES ADAPTADOS PARA BAÑOS PUBLICOS					
0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	7,000.00		GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02425) DEL 08/09/2016 No. Cheque (14579)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 36 DEL 01 AL 07 SEPTIEMBRE 2016					
0011	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,160.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	11,691.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,997.13		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,763.27	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>36,763.27</u>	<u>36,763.27</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02426) DEL 12/09/2016 No. Cheque (14580)					
CONCEPTO HEIDI JUDITH GOMEZ MATA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A EFECTO DE CUBRIR					
INCAPACIDAD EN EL MUSEO SACRO PERTENECIENTE A ESTE AYTO.					
0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,500.00		HEIDI JUDITH GOMEZ MATA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	HEIDI JUDITH GOMEZ MATA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02427) DEL 13/09/2016 No. Cheque (14581)					
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOOS A COMPROBAR					
0001	1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	6,500.00		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,500.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,500.00</u>	<u>6,500.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02428) DEL 13/09/2016 No. Cheque (14582)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	1122-01-68	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,555.93		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,555.93	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,555.93</u>	<u>5,555.93</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02429) DEL 13/09/2016 No. Cheque (14583)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02430) DEL 14/09/2016 No. Cheque (14585)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02431) DEL 14/09/2016 No. Cheque (14586)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS					
SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,091.95		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)	2,997.13		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,566.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	12,788.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	4,019.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,977.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			35,977.35	35,977.35	
POLIZA DE EGRESOS No (E02432) DEL 14/09/2016 No. Cheque (14587)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02433) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14588)					
CONCEPTO CARLOS RAMIREZ BEJARANO FACTURA30 PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LOS ARTISTAS CHARLY BEJARANO Y ANA DARY EN USMAJAC Y EL REPARO					
0004	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	6,380.00		CARLOS RAMIREZ BEJARANO
0004	8270-0211-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	6,380.00		CARLOS RAMIREZ BEJARANO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,760.00	CARLOS RAMIREZ BEJARANO
SUMAS IGUALES=>			12,760.00	12,760.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02434) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14589)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	344,780.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	36,312.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	802.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	2,520.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	11,471.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		395,885.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			395,885.00	395,885.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02435) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14590)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02436) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14591)					
CONCEPTO JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL GASTOS A COMPROBAR PARA EL CONCURSO DEL COMELON EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA Y USMAJAC 2016					
0001	1122-01-88	JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL	2,000.00		JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02437) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14592)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA LOS JUEGOS DE CUCAÑA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	1122-01-88	JUAN PABLO RAMIREZ CUIEL	5,300.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			5,300.00	5,300.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02438) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14593)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO DE AFINACIONADO EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,800.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,800.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02439) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14594)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO HEIDI JUDITH GOMEZ MATA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CUBRIR INCAPACIDAD EN EL MUSEO SACRO PERTENECIENTE A ESTE H. AYTO.					
0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,500.00		HEIDI JUDITH GOMEZ MATA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	HEIDI JUDITH GOMEZ MATA
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02440) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14595)					
CONCEPTO EDGAR ISABEL 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.Corrente)	2,600.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02441) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14596)					
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.Corrente)	2,600.00		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02442) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14597)					
CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02443) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14598)					
CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por el censo de tomas de agua municipales					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02444) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14599)					
CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ contrato de prestacion de servicios por el censo de tomas de agua municipales					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02445) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14600)					
CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA contrato de prestacion de servicios por el censo de tomas de agua municipales.					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
SUMAS IGUALES=>			2,600.00	2,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02446) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14601)					
CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ contrato de prestacion de servicios por operar el camion de pasajeros , con motivo de trasladar a estudiantes a instituciones educativas					
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
SUMAS IGUALES=>			2,593.97	2,593.97	
POLIZA DE EGRESOS No (E02447) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14602)					
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO contrato de prestacion de servicios por impartir el taller de activacion fisica dependiente del instituto de la juventud					
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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02448) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14603)					
CONCEPTO JESUS URIEL LOPEZ MEDINA contrato de prestacion de servicios por la elaboracion de aetefactos pirotecnicos en los festejos de las fiestas patrias sayula 2016					
0001	8270-0040-2811-1	Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	7,000.00		JESUS URIEL LOPEZ MEDINA
0002	8270-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	11,300.00		JESUS URIEL LOPEZ MEDINA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,300.00	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA
SUMAS IGUALES=>			18,300.00	18,300.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02449) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14604)					
CONCEPTO ISMAEL MEJIA JACOBO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA EL RINCONCITO EN EL JARIPEO BAILE DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	10,500.00		ISMAEL MEJIA JACOBO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,500.00	ISMAEL MEJIA JACOBO
SUMAS IGUALES=>			10,500.00	10,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02450) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14605)					
CONCEPTO ROSENDO PARRA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REALIZACION DEL JARIPEO BAILE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	23,000.00		ROSENDO PARRA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,000.00	ROSENDO PARRA MORALES
SUMAS IGUALES=>			23,000.00	23,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02451) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14606)					
CONCEPTO CARLOS RAMIREZ BEJARANO PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE PALOMA DEL RIO PARA LA NOCHE MEXICANA FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
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
SUMAS IGUALES=>			22,040.00	22,040.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02452) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14607)					
CONCEPTO ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA LOS ALTARES PATRIOS DE USMAJAC Y ESTE MPIO.					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,500.00		ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,400.00		ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,900.00	ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO
SUMAS IGUALES=>			5,900.00	5,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02453) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14608)					
CONCEPTO FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EN LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016 EL REPARO					
0001	8270-0211-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	5,400.00		FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,400.00	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA
SUMAS IGUALES=>			5,400.00	5,400.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02454) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14609)					
CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,350.00		JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,350.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			2,350.00	2,350.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02455) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14610)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02456) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14611)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ SERVICIO DE ARBITRAJE EN 16 PARTIDOS DE BASQUET BOL DE EQUIPOS LOCALES EN LA LIGA SAYULENSE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYUL2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	4,480.00		JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,480.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,480.00</u>	<u>4,480.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02457) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14612)					
CONCEPTO JOSE ACEVES AGUILAR AMENIZZACION MUSICAL CON MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	7,800.00		JOSE ACEVES AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,800.00	JOSE ACEVES AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>7,800.00</u>	<u>7,800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02458) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14613)					
CONCEPTO GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR AMENIZACION MUSICAL EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE. FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,500.00		GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02459) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14614)					
CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ ELABORACION DE ALIMENTOS (BIRRIA), TORTILLAS, FRIJOLES Y SALSAS OFRECIDOS EN USMAJAC FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	12,500.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,500.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>12,500.00</u>	<u>12,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02460) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14615)					
CONCEPTO ROGELIO JUSTO LARIOS POR ATENCION A INVITADOS(MESEROS) EN CENA DEL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA , FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	900.00		ROGELIO JUSTO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00	ROGELIO JUSTO LARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>900.00</u>	<u>900.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02461) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14616)					
CONCEPTO GABRIEL OCHOA PEREZ AMENIZACION MUSICAL CON EL MARIACHI COMENTO EN EVENTO ALUSIVO AL GRITO DE INDEPENDENCIA, FIESTAS PATRIAS SAYULA JALISCO					
0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	5,200.00		GABRIEL OCHOA PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,200.00	GABRIEL OCHOA PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,200.00</u>	<u>5,200.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02462) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14617)					
CONCEPTO KAROLL SARAI DIAZ VARGAS ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA CENA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	7,125.00		KAROLL SARAI DIAZ VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,125.00	KAROLL SARAI DIAZ VARGAS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,125.00</u>	<u>7,125.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02463) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14618)					
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LA POBLACION EN GENERAL EN LA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	24,800.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,800.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>24,800.00</u>	<u>24,800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02464) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14619)					
CONCEPTO JESICA LUCIA GUZMAN GONZALEZ SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO REALIZADO A LAS CANDIDATAS Y REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 20116					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	2,300.00		JESICA LUCIA GUZMAN GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,300.00	JESICA LUCIA GUZMAN GONZALEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			2,300.00	2,300.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02465) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14620)					
CONCEPTO JOSE ACEVES AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EN LA NOCHE MEXICANA DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	5,400.00		JOSE ACEVES AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,400.00	JOSE ACEVES AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			5,400.00	5,400.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02466) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14621)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION ESPECIAL CUADRANGULAR TORNEO DE VOLEIBOL EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	5,900.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			5,900.00	5,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02467) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14622)					
CONCEPTO NOE DE LA CRUZ ZAMBRANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN LOS EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	8,000.00		NOE DE LA CRUZ ZAMBRANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	NOE DE LA CRUZ ZAMBRANO
SUMAS IGUALES=>			8,000.00	8,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02468) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14623)					
CONCEPTO JUAN JOSE FRAUSTO FAJARDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN EVENTOS DE CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,600.00		JUAN JOSE FRAUSTO FAJARDO
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,600.00		JUAN JOSE FRAUSTO FAJARDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,200.00	JUAN JOSE FRAUSTO FAJARDO
SUMAS IGUALES=>			3,200.00	3,200.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02469) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14624)					
CONCEPTO MARIA TERESA PAREDES ALMEJO SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO A REINA DE FIESTAS PATRIAS 2015 Y 2016 DE LA DELEGACION DE USMAJAC					
0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	550.00		MARIA TERESA PAREDES ALMEJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		550.00	MARIA TERESA PAREDES ALMEJO
SUMAS IGUALES=>			550.00	550.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02470) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14625)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIOS PARA EL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUET BOL LLEVADO A CABO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	8,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			8,000.00	8,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02471) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14626)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C11996 RENTA DE DEMOLEDOR Y REVOLVEDORA					
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	16,054.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,054.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			16,054.00	16,054.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02472) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14627)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02473) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14628)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 203 Y 207 COMPRA DE VIDRIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA Y MARCOS PARA ENMARCAR					
0001	8270-0040-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	1,653.70		IGNACIO CUEVA CORONA
0002	8270-0020-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	351.48		IGNACIO CUEVA CORONA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,005.18	IGNACIO CUEVA CORONA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,005.18</u>	<u>2,005.18</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02474) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14629)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS					
0003	1122-01-87	EDITH ANAHI CAMPOSMEJIA	2,969.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,969.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,969.00</u>	<u>2,969.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02475) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14630)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02476) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14631)					
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL					
0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	5,169.50		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,169.50	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,169.50</u>	<u>5,169.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02477) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14632)					
CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 824 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA NUEVA DE CANASTILLA DE ESTE H AYTO					
0001	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,243.00		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,243.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,243.00</u>	<u>2,243.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02478) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14633)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 306 307 308 309 RENTA DE MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	3,132.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	3,132.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	1,740.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,440.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02479) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14634)					
CONCEPTO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES FACTURAS A93 Y A92 INVITACIONES PARA LAS FIESTAS PATRIAS E INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2016					
0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,740.00		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0002	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	2,679.60		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,419.60	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,419.60</u>	<u>4,419.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02480) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14635)					
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA MUNICIPAL					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	8,090.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,090.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			8,090.00	8,090.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02481) DEL 19/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS (ISR)**

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	157,568.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		157,568.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUMAS IGUALES=>			157,568.00	157,568.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02482) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14636)**CONCEPTO MARTIN MAGAÑA VEGA FACTURA 44739 COMPRA DE MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL RASTRO****MUNICIPAL**

0001	8270-0240-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capital)	4,500.00		MARTIN MAGAÑA VEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.00	MARTIN MAGAÑA VEGA
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02483) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14637)**CONCEPTO OSCAR MORALES MATIAS POR DEVOLUCION DEL COBRO ERRONEO DEL IMPUESTO SOBRE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

0001	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corriente)	1,613.19		OSCAR MORALES MATIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	OSCAR MORALES MATIAS
SUMAS IGUALES=>			1,613.19	1,613.19	

POLIZA DE EGRESOS No (E02484) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14638)**CONCEPTO SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A210246 ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A LA EMPLEADA ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE QUIEN LABORA COMO AUX, PEM**

0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,890.00		SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,890.00	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,890.00	1,890.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02485) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14639)**CONCEPTO cancelado**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02486) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14640)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO apoyo que otorga este H. Ayto. a los trabajadores que tienen hijos cursando la primaria para la compra de utiles**

0001	8270-0010-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	200.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	200.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0050-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	200.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0060-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	800.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0100-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	1,800.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0150-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	600.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0180-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	200.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0220-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	400.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	200.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,600.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			4,600.00	4,600.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02487) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14641)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV factura FC10014111 IMPRESION DE 5000 RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO SAY200001 AL 250000 UTILIZADOS EN HACIENDA MUNICIPAL					
0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	6,670.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,670.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>6,670.00</u>	<u>6,670.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02488) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14642)					
CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS 922, 917, 918 COMPRA DE TONER, REFACCIONES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL					
0001	8270-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrien	2,244.60		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	8270-0130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrien	2,244.60		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0003	8270-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	5,142.28		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0004	8270-0060-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	870.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,501.48	LUZ ESTHELA ALGANDAR
SUMAS IGUALES=>			<u>10,501.48</u>	<u>10,501.48</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02489) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14643)					
CONCEPTO ILDEFONSO LOPEZ HUESO FINIQUITO POR LA PREPARACION DE LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	4,600.56		ILDEFONSO LOPEZ HUESO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,600.56	ILDEFONSO LOPEZ HUESO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,600.56</u>	<u>4,600.56</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02490) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14644)					
CONCEPTO CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ factura 10 PAGO POR EL AVALUO DE PREDIO SUB URBANO UBICADO EN LA PERIFERIA ORIENTE DE LA POBLACION DE SAYULA.					
0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	7,626.66		CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,626.66	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,626.66</u>	<u>7,626.66</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02491) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14645)					
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS A163 A162 B2827 B2926 Y B2825 REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS					
0001	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	484.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0230-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	1,582.95		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0230-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	350.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0230-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,829.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,245.95	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,245.95</u>	<u>5,245.95</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02492) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14646)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 101412, 101406, 101427, 101542, 101544 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES					
0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	7,016.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,926.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	525.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,212.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,679.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>10,679.00</u>	<u>10,679.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02493) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14647)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1805 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS					
0001	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	350.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,600.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	120.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,070.00	SAMUEL LOPEZ URIBE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			4,070.00	4,070.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02494) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14648)					
CONCEPTO COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. FACTURA I1224 INSTALACION Y REINSTALACION DEL CONTPAQi NOMINAS, TRASPASO DE INFORMACION Y VISITA					
0001	8270-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	1,160.00		COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,160.00	1,160.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02495) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14649)					
CONCEPTO BLANCA OLIVIA OLIVARES SANDOVAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA APLICACION DE UÑAS A LAS CANDIDATAS Y REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	630.00		BLANCA OLIVIA OLIVARES SANDOVAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		630.00	BLANCA OLIVIA OLIVARES SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			630.00	630.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02496) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14650)					
CONCEPTO SERGIO GARCIA CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,000.00		SERGIO GARCIA CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	SERGIO GARCIA CHAVEZ
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02497) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14651)					
CONCEPTO GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 474 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA MPAL					
0001	8270-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	1,856.00		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,856.00	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO
SUMAS IGUALES=>			1,856.00	1,856.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02498) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14652)					
CONCEPTO GABRIELA SANDOVAL RAMOS FACTURA F1BFC SERVICIO DE REPARACION DE TABLERO ELECTRICO DEL AUDITORIO MUNICIPAL					
0001	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	8,120.00		GABRIELA SANDOVAL RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,120.00	GABRIELA SANDOVAL RAMOS
SUMAS IGUALES=>			8,120.00	8,120.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02499) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14653)					
CONCEPTO ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA FACTURA 86 FINIQUITO PARA EL DIAGNOSTICO ENERGETICO DE DIEZ EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	56,260.00		ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		56,260.00	ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA
SUMAS IGUALES=>			56,260.00	56,260.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02500) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14654)					
CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 8588 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
0001	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,981.04		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,981.04	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,981.04	2,981.04	
POLIZA DE EGRESOS No (E02501) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14655)					
CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO RECIBO 128877037 SERVICIO DE TELEFONO 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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	1,196.99		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	377.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	616.99		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	429.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,852.98	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,852.98</u>	<u>4,852.98</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02502) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14656)
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA JORNADA DEPORTIVA Y CULTURAL DEL ADULTO MAYOR 2016

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	8,850.00		DAVID LEON DIAZ
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corr	7,480.00		DAVID LEON DIAZ
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corr	1,870.00		DAVID LEON DIAZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,200.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>18,200.00</u>	<u>18,200.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02503) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14657)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 320 318 319 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,392.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,218.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,046.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>5,046.00</u>	<u>5,046.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02504) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14658)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7526 A7472 A7458 A7459 A7527 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	2,288.99		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	186.31		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	120.33		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	120.33		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0090-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	774.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0190-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	774.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	774.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	774.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,812.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,812.00</u>	<u>5,812.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02505) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14659)
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 1434 Y 1433 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0009	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0010	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	562.65		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,626.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>5,626.50</u>	<u>5,626.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02506) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14660)

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

0001	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	475.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	205.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,772.06		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	615.67		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,171.08		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	412.31		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	91.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	44.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	117.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,903.16	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,903.16</u>	<u>6,903.16</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02507) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14661)

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

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	696.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,737.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,574.12		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	498.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,506.52	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,506.52</u>	<u>5,506.52</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02508) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14662)

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

0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,251.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,940.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	85.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	6,917.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrient	1,056.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,230.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,117.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	42.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,393.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,032.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>22,032.00</u>	<u>22,032.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02509) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14663)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02510) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14664)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 614 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	720.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	96.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		816.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>816.00</u>	<u>816.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02511) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14665)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	4,872.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	8,352.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,224.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>13,224.00</u>	<u>13,224.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02512) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14666)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	6,878.80		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,038.80	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,038.80</u>	<u>8,038.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02513) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14667)**CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFU000010343 COMPRA DE VEHICULO YARIS R XLE AT Y TOYOTA COLOR BLANCO PERLADO, ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL**

0001	8270-0010-5412-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios ad	252,000.00		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		252,000.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>252,000.00</u>	<u>252,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02514) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14668)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMESTIBLES Y RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,622.84		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	571.88		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0260-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	974.40		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,301.36		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	170.03		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0020-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	170.03		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	340.06		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	8270-0050-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	170.03		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0009	8270-0060-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,530.27		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0010	8270-0070-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	340.06		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0011	8270-0080-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	340.06		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0012	8270-0090-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	340.06		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0013	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	340.06		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0014	8270-0120-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	170.03		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0015	8270-0130-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	340.06		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0016	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	170.01		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0017	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	179.80		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0018	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	324.80		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0019	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,278.24		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0020	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	145.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0021	8270-0212-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,392.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,211.08	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,211.08</u>	<u>15,211.08</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02515) DEL 19/09/2016 No. Cheque (14669)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS

0001	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	480.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	138.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	100.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	990.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	22,990.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,221.48		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,500.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,060.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	8,546.88		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,454.64		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0211-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	7,087.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	728.48		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	896.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0014	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,149.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		52,342.08	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>52,342.08</u>	<u>52,342.08</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02516) DEL 20/09/2016 No. Cheque (14670)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

0014	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,751.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac(5,521.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac(7,447.20		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	24,285.55		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	3,680.43		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	16,190.12		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	4,941.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,300.12		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	942.45		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	260.81		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	132.24		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	899.80		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	621.81		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		67,975.33	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>67,975.33</u>	<u>67,975.33</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02517) DEL 20/09/2016 No. Cheque (14671)

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

0045	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	139.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0280-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	855.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	113.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,751.98		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0280-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	746.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	476.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	64.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	174.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	220.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	98.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	270.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,195.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	327.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	160.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	96.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0045	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	320.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	755.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	106.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	46.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	186.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	175.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	414.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	70.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	360.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	29.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	264.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	30.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,085.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,600.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,147.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	207.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	377.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	180.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	220.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	32.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	150.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	885.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,134.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	464.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	416.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	104.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	480.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	144.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0260-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	319.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0045	8270-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	100.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0046	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,484.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>21,484.00</u>	<u>21,484.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02518) DEL 20/09/2016 No. Cheque (14672)

CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE04134 COMPRA DE JUNTAS YUGOL UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE

0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,107.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,107.00	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,107.00</u>	<u>1,107.00</u>	

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02519) DEL 20/09/2016 No. Cheque (14673)					
CONCEPTO MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ FACTURA A16148 TERCER Y ULTIMO PAGO POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA COMERCIAL SICAP PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0090-5911-2	Software(G.Capital)	56,840.00		MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		56,840.00	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>56,840.00</u>	<u>56,840.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02520) DEL 20/09/2016 No. Cheque (14674)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02521) DEL 20/09/2016 No. Cheque (14675)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02522) DEL 20/09/2016 No. Cheque (14676)					
CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCP-004544, LCPC004391, LCPC004424 Y LCPS004563 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO					
0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,719.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,719.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,719.00</u>	<u>1,719.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02523) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14677)					
CONCEPTO ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE FACTURA A798 Y A799 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,739.20		ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,900.00		ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,639.20	ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE
SUMAS IGUALES=>			<u>14,639.20</u>	<u>14,639.20</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02524) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14678)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	7,798.92		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,931.71		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	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,950.77		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,116.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	460.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	463.81		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0190-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	139.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	908.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,839.06		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,130.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>17,130.13</u>	<u>17,130.13</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02525) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14679)					
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONO					
0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	419.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,348.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	540.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,500.00		TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,080.00		TELEFONOS DE MEXICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,200.00		TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	540.00		TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	765.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	318.00		TELEFONOS DE MEXICO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,905.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			10,905.00	10,905.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02526) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14680)
CONCEPTO BOXCORP COMERCIALIZADORA DIGITAL DE MEXICO SA DE CV FACTURA FAC00000001 COMPRA DE UNA IMPRESORA HP DOBLE CARTA PARA LA OFICINA DE CATASTRO

0001	8270-0080-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(2,999.00		BOXCORP COMERCIALIZADORA DIGITAL DE MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,999.00	BOXCORP COMERCIALIZADORA DIGITAL DE MEXICO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,999.00	2,999.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02527) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14681)
CONCEPTO MARTIN MAGAÑA VEGA DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN TAPAR MALLA Y ALGIBE EN AREA DE SACRIFICIO EN EL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,703.00		MARTIN MAGAÑA VEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,703.00	MARTIN MAGAÑA VEGA
SUMAS IGUALES=>			1,703.00	1,703.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02528) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14682)
CONCEPTO CUPRUM METALES LAMINADOS SA DE CV FACTURA FCMG40373 COMPRA DE LAMINAS DE TREAD SHEET PARA LA CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	5,072.46		CUPRUM METALES LAMINADOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,072.46	CUPRUM METALES LAMINADOS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			5,072.46	5,072.46	

POLIZA DE EGRESOS No (E02529) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14683)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,214.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	878.22		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	279.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	349.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,676.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,770.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	838.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	418.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	707.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	418.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,094.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,609.53		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,513.34		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,490.37		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,817.74		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	27,282.26		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,685.84		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,675.23		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0019	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	790.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0020	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	500.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	20,773.16		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		99,781.76	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			99,781.76	99,781.76	

POLIZA DE EGRESOS No (E02530) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14684)
CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA KARISMATICA PURO AMATITLAN

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,800.00		CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,800.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			4,800.00	4,800.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02531) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14685)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	946.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	14.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	464.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0040-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,250.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,100.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,949.56		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	50.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	250.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	656.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	482.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	10.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	400.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,433.05	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			9,433.05	9,433.05	
POLIZA DE EGRESOS No (E02532) DEL 21/09/2016 No. Cheque (14686)					
CONCEPTO ADELI SEDANO BECERRA FACTURA 710 6 CORONAS VARIAS Y FACTURA B904C39 UNA CORONA					
0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	50.39		ADELI SEDANO BECERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50.39	ADELI SEDANO BECERRA
SUMAS IGUALES=>			50.39	50.39	
POLIZA DE EGRESOS No (E02533) DEL 02/09/2016 No. Cheque (14687)					
CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA FACTURAS 9CC86 Y C1519DE8 SERVICIO DE MOTOBOMBA DE ALJIBE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA					
0001	8270-0100-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	301.60		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	672.80		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		974.40	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
SUMAS IGUALES=>			974.40	974.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E02534) DEL 22/09/2016 No. Cheque (14688)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,621.78		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)	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	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	859.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,224.31		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	4,623.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,273.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>32,273.70</u>	<u>32,273.70</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02535) DEL 22/09/2016 No. Cheque (14689)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	202.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	365.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,954.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,126.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,428.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	10,116.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	649.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,443.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	22,478.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	207.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	12,287.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		59,257.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>59,257.00</u>	<u>59,257.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02536) DEL 23/09/2016 No. Cheque (14690)
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR LAS PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION YARIS PARA EL DIF MUNICIPAL

0001	8270-0010-3921-1	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
SUMAS IGUALES=>			<u>2,160.00</u>	<u>2,160.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02537) DEL 23/09/2016 No. Cheque (14691)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9377 COMPRA DE AGUA PURIFICADA

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	97.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	195.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	195.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	97.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	97.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	97.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	97.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	97.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		975.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			975.00	975.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02538) DEL 23/09/2016 No. Cheque (14692)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 33780 COMPRA DE MATERIAL PARA SOLDADURA DEL AREA DE SACRIFICIO Y TAPA PARA ALJIBE DEL RASTRO MUNICIPAL					
0001	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,908.00		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,908.00	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,908.00	2,908.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02539) DEL 23/09/2016 No. Cheque (14693)					
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 88559 Y 88560 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTA CIUDAD Y DE USMAJAC					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	998.02		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	811.34		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,809.36	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,809.36	1,809.36	
POLIZA DE EGRESOS No (E02540) DEL 23/09/2016 No. Cheque (14694)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02541) DEL 23/09/2016 No. Cheque (14695)					
CONCEPTO EFREN RIOS MARQUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL EMPLEADO EFREN RIOS MARQUEZ					
0001	1122-01-85	EFREN RIOS MARQUEZ	1,500.00		EFREN RIOS MARQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	EFREN RIOS MARQUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02542) DEL 23/09/2016 No. Cheque (14696)					
CONCEPTO MARTIN ESPIRITU RIOS PAGO POR DEVOLUCION DE COBRO DE IMPUESTOS SOBRE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
0001	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corriente)	1,613.19		MARTIN ESPIRITU RIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	MARTIN ESPIRITU RIOS
SUMAS IGUALES=>			1,613.19	1,613.19	
POLIZA DE EGRESOS No (E02543) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14697)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7558 COMPRA DE 199 DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS					
0001	8270-0240-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0140-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	720.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0250-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	1,260.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0130-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	6,840.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0270-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	2,700.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0220-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	7,200.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0070-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	540.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0090-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	3,960.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0110-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corriente)	180.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015	8270-0230-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	6,120.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0150-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0080-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0030-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0010-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0290-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	180.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	8270-0190-1712-1	Ayuda para despensa(G.Corrente)	180.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		35,820.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>35,820.00</u>	<u>35,820.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02544) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14698)**CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A2550 A2551 A2553 A2554 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	598.00		PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	833.00		PABLO LARIOS CRUZ
0003	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	382.00		PABLO LARIOS CRUZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,813.00	PABLO LARIOS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,813.00</u>	<u>1,813.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02545) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14699)**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A788 A778 A768 A769 SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	464.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	464.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,160.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,276.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,189.98		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	580.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	753.94		ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	550.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	232.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,669.92	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>6,669.92</u>	<u>6,669.92</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02546) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14700)**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A300 A2998 A297 COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	4,408.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,408.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,408.00</u>	<u>4,408.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02547) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14701)**CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A1914 COMPRA DE ABRECARTAS MARCA OJEDA PARA VISITANTE DISTINGUIDO**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,140.02		JOSE OJEDA MIRELES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,140.02	JOSE OJEDA MIRELES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,140.02</u>	<u>4,140.02</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02548) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14702)**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS 32 Y 33 COMPRA DE MARCO Y PEDAZAS DE ANGULO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,658.80		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,658.80	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,658.80</u>	<u>1,658.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02549) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14703)

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

CONCEPTO EDGAR ISABEL 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)	2,600.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02550) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14704)
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
SUMAS IGUALES=>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02551) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14705)
CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ 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		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02552) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14706)
CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02553) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14707)
CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02554) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14708)
CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION EN COMODATO A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02555) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14709)
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVACION FISICA DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02556) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14710)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0130-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	126.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,492.22		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0280-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	1,568.78		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	413.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	16.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	322.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	276.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,444.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	695.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	402.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,847.90	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,847.90</u>	<u>8,847.90</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02557) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14711)

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.Corrente)	2,600.00		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02558) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14712)

CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 79 PUBLICIDAD PERIODISTICA

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	603.20		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	8270-0280-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	603.20		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0003	8270-0100-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	603.20		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0004	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	603.20		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0005	8270-0080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	603.20		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,016.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02559) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14715)

CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ BANDA DE GUERRA 07 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2016

0001	8270-0010-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	5,500.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	8270-0280-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	5,500.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,000.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>11,000.00</u>	<u>11,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02560) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14716)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02561) DEL 29/09/2016 No. Cheque (14717)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO Y BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2016

0001	8270-0300-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	21,017.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	848.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,917.02		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,785.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	3,133.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		52,254.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>52,254.43</u>	<u>52,254.43</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02562) DEL 30/09/2016 No. Cheque (14718)**CONCEPTO JOSE PEDRO PADILLA GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA PLAYA DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES**

0001	1122-01-87	EDITH ANAHI CAMPOSMEJIA	3,250.00		JOSE PEDRO PADILLA GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,250.00	JOSE PEDRO PADILLA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,250.00</u>	<u>3,250.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02563) DEL 30/09/2016 No. Cheque (14719)**CONCEPTO HEIDI JUDITH GOMEZ MATA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A EFECTOS DE BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION Y DEPURACION DE ARCHIVO MUERTO EN LA BODEGA DE MAIZ**

0001	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,500.00		HEIDI JUDITH GOMEZ MATA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	HEIDI JUDITH GOMEZ MATA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02564) DEL 02/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA POBLACION DE USMAJAC, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2014**

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	13,236.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		13,236.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,236.00</u>	<u>13,236.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02565) DEL 01/09/2016 No. Cheque (48)**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 305 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA DE ESTA CD**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,872.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		4,872.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>4,872.00</u>	<u>4,872.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02566) DEL 01/09/2016 No. Cheque (49)**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A287 Y A286 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,984.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		25,984.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>25,984.00</u>	<u>25,984.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02567) DEL 01/09/2016 No. Cheque (50)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A116 COMPRA DE ARENA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA 1ER ETAPA**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)			REVISÓ:	AUTORIZÓ	
--------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,320.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		2,320.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,320.00	2,320.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02568) DEL 01/09/2016 No. Cheque (51)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA LA OBRA: CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	870.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		870.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			870.00	870.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02569) DEL 01/09/2016 No. Cheque (52)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A1789 B1749 A1758 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA 1ER ETAPA PAVI

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,150.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,856.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		33,006.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			33,006.00	33,006.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02570) DEL 01/09/2016 No. Cheque (53)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA VIAJES DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA 1ER ETAPA PAVIMENTO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,090.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		6,090.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			6,090.00	6,090.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02571) DEL 01/09/2016 No. Cheque (54)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA SEMANA 35, DE 25AL 31 AGOSTO 2016

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	34,151.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		34,151.11	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			34,151.11	34,151.11	

POLIZA DE EGRESOS No (E02572) DEL 01/09/2016 No. Cheque (55)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,697.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		13,697.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			13,697.50	13,697.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E02573) DEL 05/09/2016 No. Cheque (56)

CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C11749 C11682 C11496 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA 1ER ETAPA PAVIM

0004	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	498.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	31,812.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		32,310.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			32,310.00	32,310.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02574) DEL 05/09/2016 No. Cheque (57)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA HIDROSANITARIA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,430.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	7,884.56		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		28,314.56	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			28,314.56	28,314.56	
POLIZA DE EGRESOS No (E02575) DEL 06/09/2016 No. Cheque (58)					
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000585 HOJAS CIMBRAPLAY OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,600.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		1,600.00	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			1,600.00	1,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02576) DEL 06/09/2016 No. Cheque (59)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 33029 Y 32992 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	21,763.40		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		21,763.40	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			21,763.40	21,763.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E02577) DEL 06/09/2016 No. Cheque (60)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A126 ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		1,160.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,160.00	1,160.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02578) DEL 06/09/2016 No. Cheque (61)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 314, 315, 316, RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,784.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,268.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		17,052.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			17,052.00	17,052.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02579) DEL 08/09/2016 No. Cheque (62)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA SEMANA 36 DEL 01 AL 07 SEPT 16					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	31,303.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		31,303.71	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			31,303.71	31,303.71	
POLIZA DE EGRESOS No (E02580) DEL 12/09/2016 No. Cheque (63)					
CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURA 31 FABRICACION DE 37 TAPAS DE REGISTRO PARA DRENAJE, 97 MARCO CONTRAMARCO OBRA CONST PAV HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	62,054.20		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		62,054.20	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			62,054.20	62,054.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E02581) DEL 14/09/2016 No. Cheque (64)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA SEMANA 37 08 AL 14 SEPT					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,438.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		25,438.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			25,438.97	25,438.97	
POLIZA DE EGRESOS No (E02582) DEL 19/09/2016 No. Cheque (65)					
CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURAS CONS 002 ANTICIPO DEL PAVIMENTO CALLE ALDAMA OBRA CONST PAV HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	574,200.44		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		574,200.44	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
SUMAS IGUALES=>			574,200.44	574,200.44	
POLIZA DE EGRESOS No (E02583) DEL 19/09/2016 No. Cheque (66)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 317 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		3,480.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			3,480.00	3,480.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02584) DEL 19/09/2016 No. Cheque (67)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	32,288.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		32,288.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			32,288.00	32,288.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02585) DEL 22/09/2016 No. Cheque (68)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDRAULICA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,557.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		8,557.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			8,557.00	8,557.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02586) DEL 22/09/2016 No. Cheque (69)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEM 38 DEL 115 AL 21 SEP 2016 OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	25,250.61		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		25,250.61	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			25,250.61	25,250.61	
POLIZA DE EGRESOS No (E02587) DEL 23/09/2016 No. Cheque (70)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B1867 B1877 B1868 B1864 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,446.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		11,446.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			11,446.00	11,446.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02588) DEL 23/09/2016 No. Cheque (71)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIRAUALICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		3,480.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			3,480.00	3,480.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02589) DEL 23/09/2016 No. Cheque (72)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02590) DEL 26/09/2016 No. Cheque (73)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A151 A140 A143 A137 COMPRA DE GRAVA Y ARENA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,640.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		4,640.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02591) DEL 26/09/2016 No. Cheque (74)					
CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO PAGO POR VIAJES DE TEPETATE OBRA CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,902.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		6,902.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
SUMAS IGUALES=>			6,902.00	6,902.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02592) DEL 29/09/2016 No. Cheque (75)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA SEM 39 DEL 22 AL 28 SEPT 2016					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,142.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		9,142.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			9,142.41	9,142.41	
POLIZA DE EGRESOS No (E02593) DEL 29/09/2016 No. Cheque (76)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02594) DEL 29/09/2016 No. Cheque (77)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALDAMA SEMANA 39 DEL 22 AL 28 SEPT 2016					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,275.85		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		12,275.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			12,275.85	12,275.85	
POLIZA DE EGRESOS No (E02595) DEL 30/09/2016 No. Cheque (78)					
CONCEPTO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV FACTURA P2000186 CONCRETO BANQUETAS OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,670.92		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		9,670.92	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			9,670.92	9,670.92	
POLIZA DE EGRESOS No (E02596) DEL 01/09/2016 No. Cheque (116)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 371 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS NUM 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	2,900.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,900.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			2,900.00	2,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02597) DEL 01/09/2016 No. Cheque (117)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9354 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN COMEDOR COMUNITARIO NUM 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	3,102.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,102.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			3,102.00	3,102.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02598) DEL 01/09/2016 No. Cheque (118)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 369 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			2,695.00	2,695.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02599) DEL 01/09/2016 No. Cheque (119)					
CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURA FGUZ10330 COMPRA DE TOSTADAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	860.00		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		860.00	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			860.00	860.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02600) DEL 05/09/2016 No. Cheque (120)					
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB33650 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,720.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,720.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			6,720.00	6,720.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02601) DEL 08/09/2016 No. Cheque (121)					
CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURA FGUZ10402 COMPRA DE TOSTADAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	860.00		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		860.00	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			860.00	860.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02602) DEL 08/09/2016 No. Cheque (122)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7484 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,941.65		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,941.65	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			6,941.65	6,941.65	
POLIZA DE EGRESOS No (E02603) DEL 08/09/2016 No. Cheque (123)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7485 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	949.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		949.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			949.00	949.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02604) DEL 08/09/2016 No. Cheque (124)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 617 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,404.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,404.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			4,404.00	4,404.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02605) DEL 08/09/2016 No. Cheque (125)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,564.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,564.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			6,564.00	6,564.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02606) DEL 12/09/2016 No. Cheque (126)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	18,671.96		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		18,671.96	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>			<u>18,671.96</u>	<u>18,671.96</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02607) DEL 12/09/2016 No. Cheque (127)					
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURA FG25301 VARIEDAD DE COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,145.16		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,145.16	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,145.16</u>	<u>6,145.16</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02608) DEL 12/09/2016 No. Cheque (128)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 376 COMPRA DE CARNE PARA ELABORAR ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,635.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,635.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,635.00</u>	<u>5,635.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02609) DEL 12/09/2016 No. Cheque (129)					
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURA FG25302 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,072.57		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,072.57	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,072.57</u>	<u>3,072.57</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02610) DEL 12/09/2016 No. Cheque (130)					
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	9,335.98		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		9,335.98	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>			<u>9,335.98</u>	<u>9,335.98</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02611) DEL 20/09/2016 No. Cheque (131)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 379 COMPRA DE CARNE OFRECIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,139.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,139.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,139.00</u>	<u>3,139.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02612) DEL 20/09/2016 No. Cheque (132)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7561 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,920.80		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,920.80	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,920.80</u>	<u>3,920.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02613) DEL 20/09/2016 No. Cheque (133)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02614) DEL 20/09/2016 No. Cheque (134)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7560 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGACION DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,040.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,040.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			2,040.50	2,040.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E02615) DEL 20/09/2016 No. Cheque (135)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7531 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	228.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		228.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			228.00	228.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02616) DEL 23/09/2016 No. Cheque (136)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 622 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,244.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,244.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			2,244.00	2,244.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02617) DEL 23/09/2016 No. Cheque (137)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7604 COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	362.40		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		362.40	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			362.40	362.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E02618) DEL 23/09/2016 No. Cheque (138)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7591 ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN USMAJAC					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	360.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		360.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			360.00	360.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02619) DEL 23/09/2016 No. Cheque (139)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7588 COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,390.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,390.66	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,390.66	2,390.66	
POLIZA DE EGRESOS No (E02620) DEL 23/09/2016 No. Cheque (140)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 621 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR 01 SANTA INES					
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,144.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,144.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			3,144.00	3,144.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02621) DEL 22/09/2016 No. Cheque (1)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SEMANA 38 15 AL 21 SEPT 2016					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,733.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		1,733.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			1,733.17	1,733.17	
POLIZA DE EGRESOS No (E02622) DEL 22/09/2016 No. Cheque (2)					
CONCEPTO CANCELADO					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02623) DEL 29/09/2016 No. Cheque (3)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SEMANA 39 22 AL 28 SEPT 2016					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,491.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		9,491.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			9,491.51	9,491.51	
POLIZA DE EGRESOS No (E02624) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 2016 OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO					
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	297,465.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		297,465.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			297,465.00	297,465.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02625) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 2016 APORTACION MUNICIPAL OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO					
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	297,465.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		297,465.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			297,465.00	297,465.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02626) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 2016 PARA LA OBRA MACHEULOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO					
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	130,280.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		130,280.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			130,280.00	130,280.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02627) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 2016 PARA LA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO					
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	130,280.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		130,280.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			130,280.00	130,280.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02628) DEL 27/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	250,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		250,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			250,000.00	250,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02629) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DEL 3X1 2016 PARA LA OBRA DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO					
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	134,760.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		134,760.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			134,760.00	134,760.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02630) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					

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

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 2016 PARA LA OBRA DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO

0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	134,760.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		134,760.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>134,760.00</u>	<u>134,760.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02631) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 2016 PARA LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO

0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	61,257.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		61,257.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>61,257.00</u>	<u>61,257.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02632) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 3X1 2016 PARA LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO

0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247	61,257.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		61,257.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>61,257.00</u>	<u>61,257.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02633) DEL 22/09/2016 No. Cheque (1)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA, USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		4,091.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,091.95</u>	<u>4,091.95</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02634) DEL 29/09/2016 No. Cheque (2)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA, USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,237.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		8,237.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,237.98</u>	<u>8,237.98</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02635) DEL 29/09/2016 No. Cheque (3)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA, EN USMAJAC

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,400.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)		2,400.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,400.06</u>	<u>2,400.06</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02636) DEL 27/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	970.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		970.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>970.00</u>	<u>970.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02637) DEL 27/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	746.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------	------------------------------	--------	--	------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		746.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			746.00	746.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02638) DEL 27/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	900.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			900.00	900.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02639) DEL 27/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	596.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		596.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			596.00	596.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02640) DEL 29/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,780.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,780.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			1,780.90	1,780.90	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02641) DEL 07/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURA GDL36926 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	884.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	86.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0003	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		970.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			970.00	970.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02642) DEL 12/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	746.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		746.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			746.00	746.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02643) DEL 13/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURA GDL 37217 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0004	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	823.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0004	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	77.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0004	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		900.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			900.00	900.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02644) DEL 19/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	596.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		596.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			596.00	596.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02645) DEL 27/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURA SP914 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,619.00		GH OPERACION DE RESTAURANTES SAPI DE CV
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	161.90		JORGE CAMPOS AGUILAR
0003	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,780.90	JORGE CAMPOS AGUILAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			1,780.90	1,780.90	
POLIZA DE EGRESOS No (E02646) DEL 27/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV FACTURA H6477 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,302.00		GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,302.00	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,302.00	2,302.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02647) DEL 28/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR PAGO DE VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	546.15		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		546.15	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			546.15	546.15	
POLIZA DE EGRESOS No (E02648) DEL 28/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV FACTURA AHSP309884 SERVICIO DE HOSPEDAJE					
0001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,182.00		INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,182.00	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,182.00	1,182.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02649) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5097)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02650) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5098)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 1412 1413 1451 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	5,843.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,843.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			5,843.50	5,843.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E02651) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5099)					
CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1					
0001	8270-0150-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	13,329.20		ARTURO VENTURA TORRES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,329.20	ARTURO VENTURA TORRES
SUMAS IGUALES=>			13,329.20	13,329.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E02652) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5100)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02653) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5101)					
CONCEPTO JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C2 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	10,650.00		JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,650.00	JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
SUMAS IGUALES=>			10,650.00	10,650.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02654) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5102)					
CONCEPTO MARTIN PINTO ECHEVERRIA TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C2 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	31,300.00		MARTIN PINTO ECHEVERRIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		31,300.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA
SUMAS IGUALES=>			31,300.00	31,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02655) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5103)					
CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURA A2496 MATERIAL ELECTRICO					
0001	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	811.50		PABLO LARIOS CRUZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		811.50	PABLO LARIOS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>811.50</u>	<u>811.50</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02656) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5104)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02657) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5105)					
CONCEPTO JESUS DAMIAN ITURBIDE APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		JESUS DAMIAN ITURBIDE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JESUS DAMIAN ITURBIDE
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02658) DEL 01/09/2016 No. Cheque (5106)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	40,543.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,804.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		44,348.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>44,348.00</u>	<u>44,348.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02659) DEL 02/09/2016 No. Cheque (5107)					
CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA 02 DE 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.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,618.00</u>	<u>3,618.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02660) DEL 02/09/2016 No. Cheque (5108)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02661) DEL 02/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR EL DERECHO DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE SAYULA, JALISCO PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2014					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	54,502.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		54,502.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUMAS IGUALES=>			<u>54,502.00</u>	<u>54,502.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02662) DEL 05/09/2016 No. Cheque (5109)					
CONCEPTO SOLO MOTO SA DE CV FACTURA MF23863, MF23864, MF23865, MF23866 COMPRA DE MOTOS YAMAHA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD					
0001	8270-0270-5411-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios pú	130,752.08		SOLO MOTO SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		130,752.08	SOLO MOTO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>130,752.08</u>	<u>130,752.08</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02663) DEL 05/09/2016 No. Cheque (5110)					
CONCEPTO AUTOSERVICIO CHAVEZ SA DE CV FACTURA 4611 Y 4612 REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE VIALIDAD					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	11,708.51		AUTOSERVICIO CHAVEZ SA DE CV
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	22,027.60		AUTOSERVICIO CHAVEZ SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		33,736.11	AUTOSERVICIO CHAVEZ SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>33,736.11</u>	<u>33,736.11</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02664) DEL 06/09/2016 No. Cheque (5111)
CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 923 COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	4,245.60		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,245.60	LUZ ESTHELA ALGANDAR
SUMAS IGUALES=>			<u>4,245.60</u>	<u>4,245.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02665) DEL 06/09/2016 No. Cheque (5112)
CONCEPTO IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 390 Y 391 COMPRA DE BOYAS PARA LA MEJOR VIALIDAD Y SEGURIDAD EN LAS CALLES

0001	8270-0270-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	17,632.00		IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		17,632.00	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>17,632.00</u>	<u>17,632.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02666) DEL 06/09/2016 No. Cheque (5113)
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1806 COMPRA DE DOS NO BREAK PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DE SAN MIGUEL Y CRUZ DEL CUARTO, 5 BATERIASP/LAMPARAS DE PROTECCION CIVL

0001	8270-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	2,990.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,700.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,690.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>4,690.00</u>	<u>4,690.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02667) DEL 06/09/2016 No. Cheque (5114)
CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 4417 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

0003	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	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
SUMAS IGUALES=>			<u>3,601.80</u>	<u>3,601.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02668) DEL 06/09/2016 No. Cheque (5115)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	18,304.58		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		18,304.58	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>18,304.58</u>	<u>18,304.58</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02669) DEL 06/09/2016 No. Cheque (5116)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCRESAYI16233 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,415.25		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,766.79		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		16,182.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>16,182.04</u>	<u>16,182.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02670) DEL 07/09/2016 No. Cheque (5117)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,510.25		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,843.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,354.24	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>15,354.24</u>	<u>15,354.24</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02671) DEL 07/09/2016 No. Cheque (5118)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	15,262.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
------	------------------	---	-----------	--	------------------------

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,262.80	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			15,262.80	15,262.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E02672) DEL 08/09/2016 No. Cheque (5119)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F27856 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO
INSTALADO A LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	424.97		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		424.97	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			424.97	424.97	

POLIZA DE EGRESOS No (E02673) DEL 08/09/2016 No. Cheque (5120)
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 580 POR LA IMPRESION DE 50 CONSTANCIAS DE
CURSOS 2016 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	580.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		580.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			580.00	580.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02674) DEL 08/09/2016 No. Cheque (5121)
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	800.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		800.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			800.00	800.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02675) DEL 08/09/2016 No. Cheque (5122)
CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS
REOS DELA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02676) DEL 12/09/2016 No. Cheque (5123)
CONCEPTO MARCELINO TORRES RODRIGUEZ GASTROS A COMPROBAR

0001	1122-01-27	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	3,400.00		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,400.00	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,400.00	3,400.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02677) DEL 13/09/2016 No. Cheque (5124)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0011	8270-0260-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	127.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	78.98		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	225.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	406.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	297.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	806.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0270-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	48.15		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0260-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	135.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	797.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,950.53	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			2,950.53	2,950.53	
POLIZA DE EGRESOS No (E02678) DEL 13/09/2016 No. Cheque (5125YNE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016					
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
SUMAS IGUALES=>			3,725.04	3,725.04	
POLIZA DE EGRESOS No (E02679) DEL 14/09/2016 No. Cheque (5126)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,127.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	32,954.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,755.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,844.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	19,592.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,446.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,342.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	287,010.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	73.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,805.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)		356,948.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			356,948.00	356,948.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02680) DEL 14/09/2016 No. Cheque (5127)					
CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02681) DEL 15/09/2016 No. Cheque (5128)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02682) DEL 15/09/2016 No. Cheque (5129)					
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DOTACION DE PLACAS PARA LAS MOTOCICLETAS					
0001	8270-0270-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	5,248.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,248.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			5,248.00	5,248.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02683) DEL 19/09/2016 No. Cheque (5130)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR POR LOS REFRENDOS DE VEHICULOS Y MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-01-87	EDITH ANAHI CAMPOSMEJIA	5,806.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,806.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,806.00</u>	<u>5,806.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02684) DEL 19/09/2016 No. Cheque (5131)
CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA
03 DODGE RAM HEMI DE 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.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,618.00</u>	<u>3,618.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02685) DEL 20/09/2016 No. Cheque (5132)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 615 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS
DE LA CARCEL MUNICIPAL

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02686) DEL 20/09/2016 No. Cheque (5133)
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1473 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS
REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,565.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,565.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>1,565.50</u>	<u>1,565.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02687) DEL 20/09/2016 No. Cheque (5134)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 271 272 Y 257 COMPRA DE DESECHABLES Y RENTA
DE MUEBLES PARA DIVERSOS EVENTOS

0001	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,810.76		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	946.56		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,757.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,757.32</u>	<u>2,757.32</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02688) DEL 20/09/2016 No. Cheque (5135)
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A86 A87 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	81.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	638.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		719.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>719.20</u>	<u>719.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02689) DEL 20/09/2016 No. Cheque (5136)
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA A5466 A5506 COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO
A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	759.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		759.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>759.00</u>	<u>759.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02690) DEL 20/09/2016 No. Cheque (5137)
CONCEPTO ARMANDO GUTIERREZ FLORES FACTURA 391B CUERPO DE ACELERACION P/F150XL DE LA PATRULLA
09 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,248.00		ARMANDO GUTIERREZ FLORES
------	------------------	---	----------	--	-----------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,248.00	ARMANDO GUTIERREZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			3,248.00	3,248.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02691) DEL 20/09/2016 No. Cheque (5138)					
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	2,835.33		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,417.67		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,253.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			4,253.00	4,253.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02692) DEL 21/09/2016 No. Cheque (5139)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,554.89		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,782.45		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		22,337.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			22,337.34	22,337.34	
POLIZA DE EGRESOS No (E02693) DEL 21/09/2016 No. Cheque (5140)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	31,799.90		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		31,799.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			31,799.90	31,799.90	
POLIZA DE EGRESOS No (E02694) DEL 22/09/2016 No. Cheque (5141)					
CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURA 853749 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	8,770.38		ROSARIO MENDOZA MACEDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,770.38	ROSARIO MENDOZA MACEDO
SUMAS IGUALES=>			8,770.38	8,770.38	
POLIZA DE EGRESOS No (E02695) DEL 22/09/2016 No. Cheque (5142)					
CONCEPTO JESUS DAMIAN ITURBIDE APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		JESUS DAMIAN ITURBIDE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JESUS DAMIAN ITURBIDE
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02696) DEL 22/09/2016 No. Cheque (5143)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	113,744.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	14,328.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	21,306.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		149,379.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			149,379.00	149,379.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02697) DEL 23/09/2016 No. Cheque (5144)					
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS					
0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	6,000.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,000.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			6,000.00	6,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02698) DEL 23/09/2016 No. Cheque (5145)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 101618 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN REPINTAR AREAS DE LA ZONA CENTRO					
0001	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	11,463.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,463.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			11,463.00	11,463.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02699) DEL 26/09/2016 No. Cheque (5146)					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)					
REVISÓ:					
AUTORIZÓ					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD					
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
SUMAS IGUALES=>			<u>3,725.04</u>	<u>3,725.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02700) DEL 26/09/2016 No. Cheque (5147YNE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2016					
0001	8270-0120-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	1,538.37		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0260-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	60,132.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	15,330.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		77,000.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>77,000.54</u>	<u>77,000.54</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02701) DEL 29/09/2016 No. Cheque (5148)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02702) DEL 29/09/2016 No. Cheque (5149)					
CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02703) DEL 30/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS					
0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	3,701.79		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,144.92		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	222.72		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,701.79	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,144.92	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		222.72	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,069.43</u>	<u>5,069.43</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02704) DEL 15/09/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES POR EL CREDITO CON BANOBRAS FAIS					
0001	8270-0060-9111-3	Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	79,927.45		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	9,193.98		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal		89,121.43	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>89,121.43</u>	<u>89,121.43</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02705) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14592)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA LOS JUEGOS DE CUCAÑA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,900.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	400.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1122-01-88	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		5,300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,300.00</u>	<u>5,300.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02706) DEL 15/09/2016 No. Cheque (14592)					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E02705 DEL 15/09/2016					
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	-2,900.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	-2,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	-400.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1122-01-88	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		-5,300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>-5,300.00</u>	<u>-5,300.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02707) DEL 13/09/2016 No. Cheque (14584NE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016					
0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,066.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,726.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,278.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,492.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	35,295.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,721.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,959.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,642.01		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	49,085.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		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	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0022	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,241.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,606.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,264.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,578.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		293,645.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			293,645.92	293,645.92	

POLIZA DE EGRESOS No (E02708) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14713NE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016**

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,066.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,726.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,278.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,492.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,270.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,606.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	38,952.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,721.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,578.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,201.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,752.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0040	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	56,440.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,337.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	26,038.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		313,439.48	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>313,439.48</u>	<u>313,439.48</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02709) DEL 26/09/2016 No. Cheque (14714NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DEL BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO A LOS
EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO.

0001	8270-0010-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	10,118.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	9,253.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0030-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	26,210.78		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	8,304.65		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0050-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	5,498.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0060-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	16,406.74		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0070-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	8,197.54		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0080-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	4,505.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0090-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	17,079.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0100-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	11,931.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0110-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	1,732.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0120-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	666.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0130-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	5,858.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0140-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	4,115.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0150-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	13,638.31		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0160-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	1,654.18		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0170-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	1,060.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0180-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	17,014.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0190-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	5,062.83		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0211-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	512.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0220-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	16,242.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0230-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	10,968.61		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0023	8270-0240-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	6,377.02		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0250-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	3,495.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0260-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	15,788.22		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0270-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	832.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0280-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	5,464.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0290-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	523.91		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0300-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	20,213.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0310-1715-1	Estímulo por el día del servidor público(G.Corrente)	970.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		249,700.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			249,700.06	249,700.06	

POLIZA DE EGRESOS No (E02710) DEL 01/09/2016 No. Cheque (14550)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS 2016

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