

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02711) DEL 01/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,343.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,343.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,343.00</u>	<u>2,343.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02712) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14720)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,503.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	795.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	126.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	454.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	71.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	70.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	827.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	302.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	228.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	220.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,456.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,456.60</u>	<u>6,456.60</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02713) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14721)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7572 A7571 A7570 A7584 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y COMESTIBLES EN LOS DIFERENTES EVENTOS</b>					
0009	8270-0040-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	443.02		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	631.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,950.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	784.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	784.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	784.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	784.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,161.52	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,161.52</u>	<u>6,161.52</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02714) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14722)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION 7M3 PARA APOYO EN EL BASURERO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,218.00		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,218.00	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,218.00	1,218.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02715) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14723)</b>					
<b>CONCEPTO CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV FACTURA B30096265 COMPRA DE CERVEZAS</b>					
<b>TECATE LIGHT PARA SU VENTA EN EL JARIPEO-BAILE FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	24,807.75		CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,807.75	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,807.75	24,807.75	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02716) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14724)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000594 A000508 A000609 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0001	8270-0140-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	520.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0010-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	579.50		LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,099.50	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,099.50	1,099.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02717) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14725)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A1703 DULCES TIPICOS CAJETA OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS</b>					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02718) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14726)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION 7M3 PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,392.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,392.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,392.00	1,392.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02719) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14727)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F28108 F28109 F28107 F28106 F28165 DIFERENTES REFACCIONES</b>					
0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	388.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	174.19		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	4,911.84		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	886.31		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	547.04		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,907.41	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,907.41	6,907.41	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02720) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14728)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A96 A97 A98 A99 A100 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0140-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0200-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,044.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	794.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	522.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,746.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	81.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	464.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,942.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,942.60	6,942.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02721) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14729)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	10,560.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	4,194.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	490.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,244.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,244.00</u>	<u>15,244.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02722) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14730)**  
**CONCEPTO JOSE DE JESUS ANGUIANO PARTIDA POR LA DEVOLUCION DEL COBRO ERRONEO DEL IMPUESTO**  
**SOBRE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

0001	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corrente)	1,613.19		JOSE DE JESUS ANGUIANO PARTIDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	JOSE DE JESUS ANGUIANO PARTIDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,613.19</u>	<u>1,613.19</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02723) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14731)**  
**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A136 A141 A144 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN**  
**DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	5,684.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,684.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,684.00</u>	<u>5,684.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02724) DEL 03/10/2016 No. Cheque (14732)**  
**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR INVESTIGACION,**  
**RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO, ENTREVISTAS Y ELABORACION DE LIBRO JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	9,000.00		RODRIGO SANCHEZ SOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02725) DEL 04/10/2016 No. Cheque (14733)**  
**CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A2839 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE HABITACION AL C NOE**  
**ZAMBRANO PRESENT. ARTISTICA EN EVENTOS FIESTAS PATRIAS SAYULA Y USMAJAC 2016**

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	760.01		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		760.01	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>760.01</u>	<u>760.01</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02726) DEL 04/10/2016 No. Cheque (14734)**  
**CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**  
**APORTACION QUE OTORGA ESTE H. AYTO AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR GASTOS OCTUBRE 16**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	382,503.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		382,503.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>382,503.00</u>	<u>382,503.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02727) DEL 04/10/2016 No. Cheque (14735)**  
**CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA**  
**LIPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES**

0002	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	287.10		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	287.10		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	287.10		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	287.10		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	287.10		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	287.10		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,722.60	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,722.60	1,722.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02728) DEL 04/10/2016 No. Cheque (14736)</b>					
<b>CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS</b>					
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	556.22		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		860.22	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	304.00		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			860.22	860.22	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02729) DEL 05/10/2016 No. Cheque (14737)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,119.56		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	762.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	15,076.85		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,614.74		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,100.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	699.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,276.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,537.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,258.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0190-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	280.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,172.78		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,320.34		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50,056.30	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			50,056.30	50,056.30	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02730) DEL 05/10/2016 No. Cheque (14738)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02731) DEL 05/10/2016 No. Cheque (14739)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02732) DEL 06/10/2016 No. Cheque (14740)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEM 40 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2016</b>					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,479.23		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	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,525.23		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	10,220.17		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	3,133.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,777.28	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			29,777.28	29,777.28	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02733) DEL 06/10/2016 No. Cheque (14741)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	425.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	559.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	58.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	108.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	973.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	432.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	15.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,792.90		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	100.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	36.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	208.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0100-3741-1	Autotransporte(G.Corriente)	290.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,878.39	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,878.39</u>	<u>5,878.39</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02734) DEL 06/10/2016 No. Cheque (14742)</b>					
<b>CONCEPTO MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR</b>					
0001	1131-01-093	MARTIN HUERTA ZAMORA	2,000.00		MARTIN ZAMORA HUERTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	MARTIN ZAMORA HUERTA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02735) DEL 06/10/2016 No. Cheque (14743)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02736) DEL 10/10/2016 No. Cheque (14744)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL C. EFREN GARCIA HERNANDEZ</b>					
0001	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,319.50		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,319.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,319.50</u>	<u>4,319.50</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02737) DEL 10/10/2016 No. Cheque (14745)</b>					
<b>CONCEPTO ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 178 COMPRA DE 1 DISCO Y PLATO CLUTCH PARA CAMION KODIAK RUTA 4 DE SERVICIOS GENERALES</b>					
0001	8270-0180-2961-1	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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,364.00</u>	<u>3,364.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02738) DEL 10/10/2016 No. Cheque (14746)</b>					
<b>CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO A LA BANDA DE GUERRA</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	13,000.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,000.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,000.00	13,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02739) DEL 10/10/2016 No. Cheque (14747)</b>					
<b>CONCEPTO HUGO CESAR RODRIGUEZ MUÑOZ DEVOLUCION DEL COBRO ERRONEO DEL IMPUESTO SOBRE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE</b>					
0001	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corriente)	1,613.19		HUGO CESAR RODRIGUEZ MUÑOZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	HUGO CESAR RODRIGUEZ MUÑOZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,613.19	1,613.19	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02740) DEL 10/10/2016 No. Cheque (14748)</b>					
<b>CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS 14140, 14172, 14125, 14155,14135, 14168, 14117,14149,14127,14152 Y 14134 COMPRA DE PAPELERIA</b>					
0001	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,477.84		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	3,919.88		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,399.54		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,078.84		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	969.11		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	441.26		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	7,436.76		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	4,686.40		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	6,758.16		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,343.20		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	988.32		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,499.31	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			32,499.31	32,499.31	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02741) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14749)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02742) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14750)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS FINIQUITO POR LA REPARACION DE MOTOR DEL SENTRA TINTO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA</b>					
0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	5,800.00		JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,800.00	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,800.00	5,800.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02743) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14751)</b>					
<b>CONCEPTO DIEGO GUTIERREZ RUIZ VELASCO FACTURA A6642C 8 SESIONES FOTOGRAFICAS Y 7 LONAS EVENTO SELORITA FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016</b>					
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	5,069.30		DIEGO GUTIERREZ RUIZ VELASCO
0003	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	5,069.30		DIEGO GUTIERREZ RUIZ VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,138.60	DIEGO GUTIERREZ RUIZ VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,138.60	10,138.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02744) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14752)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO FACTURAS 048, POPR EL SERVICIO DE OCHO RENTAS DE VESTIDOS</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	7,424.00		LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,424.00	LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,424.00	7,424.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02745) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14753)**  
**CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA FM17534 COMPRA DE 2 CERDOS PARA EVENTO DE CUCUÑA, FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,768.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,768.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,768.00	4,768.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02746) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14754)**  
**CONCEPTO FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO AL NIÑO LUIS MARIO VAZQUEZ HUERTA QUIEN PRESENTA DISCAPACIDAD MOTORA**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	6,300.00		FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,300.00	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,300.00	6,300.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02747) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14755)**  
**CONCEPTO SERGIO IGNACIO SIXTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMBIENTACION MUSICAL PREVIO AL EVENTO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC.**

0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	800.00		SERGIO IGNACIO SIXTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	SERGIO IGNACIO SIXTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			800.00	800.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02748) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14756)**  
**CONCEPTO J. JESUS VENANCIO AYALA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SU PRESENTACION EN EL EVENTO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	500.00		J. JESUS VENANCIO AYALA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	J. JESUS VENANCIO AYALA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500.00	500.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02749) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14757)**  
**CONCEPTO MARIA PATRICIA AGUIRRE SANCHEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SU PRESENTACION EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,500.00		MARIA PATRICIA AGUIRRE SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	MARIA PATRICIA AGUIRRE SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02750) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14758)**  
**CONCEPTO CATALINA MORAN ROMERO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,900.00		CATALINA MORAN ROMERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,900.00	CATALINA MORAN ROMERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,900.00	2,900.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02751) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14759)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA DANZA SONAJERA AZTECA EN EL EVENTO DE DANZAS AUTOCTONAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02752) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14760)**

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

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02753) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14761)</b>					
<b>CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02754) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14762)</b>					
<b>CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02755) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14763)</b>					
<b>CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02756) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14764)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02757) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14765)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02758) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14767)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DE LOS ANGELES ARIAS GONZALEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MAQUILLAJE Y PEINADO REALIZADO A LAS CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS DE USMAJAC 2016</b>					
0004	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,375.00		MARIA DE LOS ANGELES ARIAS GONZALEZ
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,375.00		MARIA DE LOS ANGELES ARIAS GONZALEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,750.00	MARIA DE LOS ANGELES ARIAS GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,750.00	8,750.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02759) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14768)</b>					
<b>CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVACION FISICA</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,500.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,500.00	1,500.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02760) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14769)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS ASOCIACION CIVIL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97		JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,593.97</u>	<u>2,593.97</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02761) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14770)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS  
SEMANA 41 DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23		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	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,587.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	3,133.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,624.36	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>42,624.36</u>	<u>42,624.36</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02762) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14771)****CONCEPTO FEDERICO MORFIN DE LA MORA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS TAURINAS DE TEPEC.**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	12,000.00		FEDERICO MORFIN DE LA MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,000.00	FEDERICO MORFIN DE LA MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02763) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14772)****CONCEPTO AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV FACTURAS F1399115784254 Y F1399115784253 TRANSPORTACION AEREA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	6,360.00		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,360.00	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,360.00</u>	<u>6,360.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02764) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14773)****CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	480.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	340.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	285.96		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	970.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	467.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0180-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	600.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	152.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	498.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0130-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	440.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	597.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	14.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,704.56	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,704.56</u>	<u>6,704.56</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02765) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14774)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02766) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14775)****CONCEPTO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES FACTURAS A147 A146 A94 A106 ELABORACION DE LONAS, PENDONES, INVITACIONES Y PERSONIFICADORES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	788.80		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0002	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	5,691.88		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,480.68	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,480.68</u>	<u>6,480.68</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02767) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14776)****CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 271 COMPRA DE LLANTA PARA LA RETROEXCADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,670.00		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,670.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,670.00</u>	<u>1,670.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02768) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14777)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,529.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	9,505.80		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	2,007.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	706.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,600.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,347.80	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,347.80</u>	<u>15,347.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02769) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14778)****CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 101868 101935 101936 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	559.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	891.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,282.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,732.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,732.00</u>	<u>5,732.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02770) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14779)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A142 A138 A154 A150 A152 COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,678.86		TOMAS FLORES RAMIREZ

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,508.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,346.86	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,346.86</u>	<u>6,346.86</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02771) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14780)****CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS VARIAS DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA**

0001	8270-0040-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	17,864.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0040-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	290.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,393.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	8270-0300-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	290.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,837.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,837.00</u>	<u>21,837.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02772) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14781)****CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 34334 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE JUEGOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO**

0001	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	518.94		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		518.94	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>518.94</u>	<u>518.94</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02773) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14782)****CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B2889 B2888 B2890 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PODADORAS, CORTACETOS Y TRACTOR DE SERV. GENERALES**

0001	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	807.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	807.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	303.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	410.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	303.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,632.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,632.00</u>	<u>2,632.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02774) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14783)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	685.86		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	610.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente	469.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	57.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,315.60		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	917.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0010-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	138.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	140.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	98.99		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	10,484.53		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0280-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	105.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	960.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0140-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	440.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0014	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,804.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,021.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	298.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	325.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,869.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,869.50</u>	<u>21,869.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02775) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14784)**

**CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 83 PUBLICIDAD PERIODISTICA**

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,856.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,856.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0003	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,856.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,568.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,568.00</u>	<u>5,568.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02776) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14785)**

**CONCEPTO JUDIT ANGUIANO CUETO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA CONDUCCION DEL EVENTO ALUCIVO A LAS FIESTAS PATRIAS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	700.00		JUDIT ANGUIANO CUETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		700.00	JUDIT ANGUIANO CUETO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02777) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14786)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7641 A7639 A7638 A7640 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DIVERSOS COMESTIBLES**

0022	8270-0060-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0080-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	452.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0160-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	224.93		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,112.52	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	630.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,166.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,028.03		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0022	8270-0020-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0030-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0022	8270-0050-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	225.66		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,112.52	7,112.52	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02778) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14787)**

**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	2,714.29		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	348.43		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	415.60		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,664.80		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,099.68		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	185.91		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,428.71	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,428.71	6,428.71	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02779) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14788)**

**CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE652 SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,160.00		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,160.00	1,160.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02780) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14789)**

**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS**

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,286.09		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,499.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	49.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,395.42		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	751.77		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,952.48		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,933.76	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,933.76	12,933.76	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02781) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14790)**

**CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1101 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION**

0005	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,668.00	2,668.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02782) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14791)**

**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 89387 89386 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	804.16		CORAGAS, S.A. DE C.V.
------	------------------	-----------------------------	--------	--	-----------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0010-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	1,005.20		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,809.36	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,809.36</u>	<u>1,809.36</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02783) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14792)****CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 102122, 102114, 102798 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	9,873.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	583.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,714.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,170.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,170.50</u>	<u>14,170.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02784) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14793)****CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURAS VARIAS RENTA DE CAMION UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0006	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,218.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0006	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	348.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0006	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	870.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0006	8270-0280-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,218.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,654.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,654.00</u>	<u>3,654.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02785) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14794)****CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTUREAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO**

0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	191.60		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,345.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,315.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,428.40		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,644.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,924.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,924.00</u>	<u>8,924.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02786) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14795)****CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1061 DIFUSION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	2,320.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	2,320.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	2,320.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02787) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14796)****CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO AL MUNICIPIO DE TAPALPA**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,000.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00	DAVID LEON DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02788) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14797)****CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS VARIAS RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,148.40		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,743.32		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,740.00		KARLA ALEJANDRA
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	464.00		EVANGELISTA AVALOS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,095.72	KARLA ALEJANDRA
					EVANGELISTA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,095.72	7,095.72	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02789) DEL 13/10/2016 No. Cheque (14798)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02790) DEL 17/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	158,250.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		158,250.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			158,250.00	158,250.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02791) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14799)****CONCEPTO MARTIN SIORDIA ROMO FACTURA 14 RENTA DE DOS AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR LAS AGRUPACIONES PARTICIPANTES EN LAS DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	12,760.00		MARTIN SIORDIA ROMO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,760.00	MARTIN SIORDIA ROMO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,760.00	12,760.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02792) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14800)****CONCEPTO CADECO, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES INSTALADAS A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS**

0001	1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	3,477.62		CADECO, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,477.62	CADECO, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,477.62	3,477.62	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02793) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14801)****CONCEPTO ARTURO SOLANO DE LA CRUZ DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO DEL IMPUESTO SOBRE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0090-3993-1	Gastos menores(G.Corriente)	1,613.19		ARTURO SOLANO DE LA CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	ARTURO SOLANO DE LA CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,613.19	1,613.19	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02794) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14802)****CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,621.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	264,525.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		267,146.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			267,146.00	267,146.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02795) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14803)****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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500,000.00	500,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02796) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14804)****CONCEPTO MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA FACTURA 198 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO CULTURAL EL PARAMO**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	16,240.00		MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
------	------------------	--	-----------	--	---------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,240.00	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			16,240.00	16,240.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02797) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14805)**  
**CONCEPTO ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACTURA MIMA36 DISEÑO AMBIENTAL (PROGRAMA ECOS DE MUSICA)**

0003	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	5,916.01		ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,916.01	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,916.01	5,916.01	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02798) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14806)**  
**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYR28352 COMPRA DE REFRESCOS PARA LA VENTA EN EL JARIPEO BAILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	3,462.96		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,462.96	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,462.96	3,462.96	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02799) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14807)**  
**CONCEPTO ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 129898515 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL**

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	638.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	2,599.50		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	377.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	558.99		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	429.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,197.49	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,197.49	6,197.49	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02800) DEL 14/10/2016 No. Cheque (14808)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02801) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14809)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS**

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	466.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	4,423.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,997.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	6,421.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,048.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,026.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,083.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	27,734.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	7,237.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	4,137.50		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,361.50		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	190.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0013	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,005.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0014	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	18,362.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		84,494.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>84,494.00</u>	<u>84,494.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02802) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14810)****CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE CAJA CHICA**

0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	8,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02803) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14811)****CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 041 POR 100 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	13,920.00		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02804) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14812)****CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1509 BARRAS DE HIELO UTILIZADAS EN EL JARIPEO BAILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2016 FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	950.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		950.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>950.00</u>	<u>950.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02805) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14813)****CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA VIEJA DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	3,538.00		AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,538.00	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,538.00</u>	<u>3,538.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02806) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14814)****CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE ESCOBEDO No: 64 DE ESTA CIUDAD**

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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02807) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14815)****CONCEPTO FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE PROYECTOS, PLANOS, Y GESTION DE RECURSOS DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,500.00		FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ
------	------------------	---	----------	--	----------------------------------

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02808) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14816)**  
**CONCEPTO FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL CASA EJIDAL PARA EL EVENTO CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS USMAJAC 2016**

0001	8270-0040-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	600.00		FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		600.00	FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			600.00	600.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02809) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14817)**  
**CONCEPTO MA GUADALUPE ALMEJO NAVARRO contrato de prestacion de servicios por el maquillaje, peinado y renta de vestuario candidatas fiestas patrias 2016**

0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	6,000.00		MA GUADALUPE ALMEJO NAVARRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	MA GUADALUPE ALMEJO NAVARRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,000.00	6,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02810) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14818)**  
**CONCEPTO GUILLERMINA ARIAS BECERRA contrato de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos ofrecidos a las candidatas fiestas patrias usmajac 2016**

0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	3,900.00		GUILLERMINA ARIAS BECERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,900.00	GUILLERMINA ARIAS BECERRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,900.00	3,900.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02811) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14819)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02812) DEL 19/10/2016 No. Cheque (14820)**  
**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE BOMBEO MEDRANO**

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	39,210.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,210.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			39,210.00	39,210.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02813) DEL 19/10/2016 No. Cheque (14821)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,300.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	424.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	724.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	230.75		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	791.63		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	911.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	400.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	58.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	45.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	222.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	56.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,713.38	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,713.38</u>	<u>6,713.38</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02814) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,632.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,632.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,632.00</u>	<u>1,632.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02815) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,182.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,182.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,182.00</u>	<u>1,182.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02816) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,302.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,302.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,302.00</u>	<u>2,302.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02817) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	762.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		762.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>762.00</u>	<u>762.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02818) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14822)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 500 FORMATOS DE ACTAS FORANEAS**

0001	1122-01-69	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	33,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>33,500.00</u>	<u>33,500.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02819) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14823)  
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	8,507.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,337.31		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,844.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0170-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	349.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	180.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	775.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,174.63		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	560.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	444.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,591.71	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,591.71	17,591.71	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02820) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14824)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS****COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	260.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	643.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	118.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,416.02		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,437.52	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,437.52	2,437.52	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02821) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14825)****CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES****DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0180-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	350.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	350.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	872.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0004	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	572.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0005	8270-0250-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	360.01		FRANCISCO CORONA VILLA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,504.01	FRANCISCO CORONA VILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,504.01	2,504.01	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02822) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14826)****CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES DE FLORES NATURALES****UTILIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,877.98		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	8270-0020-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0003	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0004	8270-0050-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0005	8270-0060-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	72.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0006	8270-0070-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0007	8270-0080-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	24.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0008	8270-0090-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0009	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0010	8270-0120-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0011	8270-0130-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0012	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0013	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0014	8270-0160-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0015	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0016	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0017	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,044.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0018	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	580.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,749.98	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,749.98	4,749.98	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02823) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14827)****CONCEPTO MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION DE 8 BANDAS BORDADAS UTILIZADAS EN EL****CERTAMEN DE ELECCION DE LA REINA FIESTAS PATRIAS SAYULA Y USMAJAC 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,113.60		MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,113.60		MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,227.20	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,227.20	2,227.20	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02824) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14828)****CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A308 Y A309 COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS****EN LAS CALLES V. CARRANZA Y FEAY PEDRO DE GANTE**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02825) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14829)**  
**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAAS 616, 620, 619 Y 618 ELABORACION DE VOLANTES, SELLOS Y FORMATOS UTILIZADOS EN ESTE H. AYTO**

0001	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	589.28		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0060-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	986.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	371.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	371.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,317.68	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,317.68	2,317.68	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02826) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14830)**  
**CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	62.50		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente	6,303.46		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	171.04		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,537.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,537.00	6,537.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02827) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14831)**  
**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG941 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES**

0012	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	200.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02828) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14832)**  
**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A790 A789 A800 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP DE LOS DIFERENTES VEHICULOS**

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,044.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	348.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,044.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	696.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	464.00		ELISEO PONCE SANDOVAL

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,299.99		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,895.99	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,895.99</u>	<u>6,895.99</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02829) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14833)****CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A5808 A5807 A5809 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	343.52		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	549.84		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	479.50		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	479.50		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	479.75		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,332.11	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,332.11</u>	<u>2,332.11</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02830) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14834)****CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A2509 Y A2608 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO****UTILIZADO EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	260.30		PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	350.00		PABLO LARIOS CRUZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		610.30	PABLO LARIOS CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>610.30</u>	<u>610.30</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02831) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14835)****CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A117 A112 A115 A116 A109 A110 A120 A118 A113 A111 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	208.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	4,292.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	788.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	464.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	382.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	464.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,238.40	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,238.40</u>	<u>7,238.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02832) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14836)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 323 321 322 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION UTILIZADOS EN DIFERENTES M,ANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	12,180.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,052.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,052.00</u>	<u>17,052.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02833) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14837)****CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	51,502.07		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	40,076.22		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	64,890.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,939.45		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,439.53		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,148.43		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	545.22		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	390.88		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0040-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,676.90		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	838.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,735.55		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0250-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,805.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,937.69		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,816.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0016	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	838.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		188,999.98	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>188,999.98</u>	<u>188,999.98</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02834) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14838)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS  
SEMANA 42 DEL 13 AL 19 OCTUBRE 2016**

0010	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,566.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	531.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,534.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	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
0010	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,185.10	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,185.10</u>	<u>40,185.10</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02835) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14839)****CONCEPTO JESUS VALENCIA ORTEGA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

0001	8270-0100-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	2,166.75		JESUS VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0100-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	325.88		JESUS VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,492.63	JESUS VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,492.63</u>	<u>2,492.63</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02836) DEL 20/10/2016 No. Cheque (14840)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02837) DEL 21/10/2016 No. Cheque (14841)****CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA 45 a200 DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN EL  
MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES**

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	641.87		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	641.87		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	641.86		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,925.60	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,925.60</u>	<u>1,925.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02838) DEL 21/10/2016 No. Cheque (14842)****CONCEPTO ERIKA CRISTINA HERNANDEZ CALVARIO PAGO POR LA 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		ERIKA CRISTINA HERNANDEZ CALVARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,613.19	ERIKA CRISTINA HERNANDEZ CALVARIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,613.19</u>	<u>1,613.19</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02839) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14843)****CONCEPTO RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS FACTURA 079 ARREGLOS DE FLOR NATURAL PARA CERTAMEN  
FIESTAS PATRIAS**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	610.00		RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	610.00		RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,220.00	RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,220.00</u>	<u>1,220.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02840) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14844)**  
**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 268 COMPRA DE 1 LLANTA INSTALADA EN EL CAMION**  
**ESCOLAR 182 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

0001	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,470.00		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,470.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,470.00</u>	<u>3,470.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02841) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14845)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02842) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14846)**  
**CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 8703 MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	27,619.60		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,619.60	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,619.60</u>	<u>27,619.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02843) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14847)**  
**CONCEPTO JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACTURA A72 SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO PRESENTACION Y**  
**CORONACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,670.40		JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,670.40	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02844) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14848)**  
**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ AMENIZAR MUSICALMENTE CON SONIDO EL FESTEJO DEL DIA DEL**  
**SERVIDOR PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,900.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,900.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02845) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14849)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02846) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14850)**  
**CONCEPTO VIAJES SAYULA SA DE CV CARGOS POR SERVICIOS FACTURA 259**

0001	8270-0010-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	7,194.00		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
0002	8270-0010-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	970.00		VIAJES SAYULA SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,164.00	VIAJES SAYULA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,164.00</u>	<u>8,164.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02847) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14851)**  
**CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURA 5264 COMPRA DE 1 TOMA DE AGUA PARA LA**  
**RETROEXCAVADORA NUEVA DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,064.22		AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,064.22	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,064.22</u>	<u>2,064.22</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02848) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14852)**

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO ALEJANDRA MICHEL MUNGUÍA FACTURA MIMA38 DISEÑO AMBIENTAL DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	8,468.00		ALEJANDRA MICHEL MUNGUÍA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,468.00	ALEJANDRA MICHEL MUNGUÍA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,468.00	8,468.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02849) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14853)</b>					
<b>CONCEPTO JULIO ARECHIGA MICHEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS DENOMINADO EL TOREO DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	10,000.00		JULIO ARECHIGA MICHEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JULIO ARECHIGA MICHEL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,000.00	10,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02850) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14854)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02851) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14855)</b>					
<b>CONCEPTO LETICIA VAZQUEZ CORONA COMPRA DE 4 BROCAS PARA ROTOSONDA QUE SE ENCUENTRA ADISPOSICION DE AGUA POTABLE</b>					
0001	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	2,552.00		LETICIA VAZQUEZ CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,552.00	LETICIA VAZQUEZ CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,552.00	2,552.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02852) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14856)</b>					
<b>CONCEPTO ALEJANDRO FAJARDO ACEVES PAGO LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y HONORARIOS POR LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5503</b>					
0001	8270-0020-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	3,762.00		ALEJANDRO FAJARDO ACEVES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,762.00	ALEJANDRO FAJARDO ACEVES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,762.00	3,762.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02853) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14857)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS REFACCIONES</b>					
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	1,998.18		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	265.07		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	208.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	303.49		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	750.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	96.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	825.53		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,446.31	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,446.31	4,446.31	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02854) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14858)</b>					
<b>CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV FACTURA FSGDL1726330 SEGURO PARA EL VEHICULO YARIS R XLE L4 AUT 4 ABS CA CE TELA SM SQ CB 2016 DEL DIF MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	8,300.31		ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,300.31	ABA SEGUROS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,300.31	8,300.31	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02855) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14859)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE06794 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>					
0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,578.27		RAMIRO OCHOA CUADRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,578.27	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,578.27	2,578.27	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02856) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14860)**

**CONCEPTO ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A712 COMPRA DE GRAVA, ARENA, UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPALÑ**

0001	8270-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	3,480.00		ENRIQUE ANGUIANO CUETO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,480.00	ENRIQUE ANGUIANO CUETO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,480.00	3,480.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02857) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14861)**

**CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURAS 834 Y 835 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXPLORE Y CAMIONETA DE CANASTILLA**

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,355.00		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,618.00		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,973.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,973.00	2,973.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02858) DEL 24/10/2016 No. Cheque (14862)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	667.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	998.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	824.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	363.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,745.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,848.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	17,036.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	944.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,269.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,167.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	7,916.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	414.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	6,533.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,727.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			45,727.30	45,727.30	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02859) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14863)**

**CONCEPTO CIPRIANO LOPEZ SANTANA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO PARA AMENIZAR MUSICALMENTE CON BANDA EN EL JARIPEO BAILE**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	8,000.00		CIPRIANO LOPEZ SANTANA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	CIPRIANO LOPEZ SANTANA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,000.00	8,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02860) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14864)**

**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR FACTURA A945 COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA RAM BLANCA**

0001	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	1,604.14		JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,604.14	JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,604.14	1,604.14	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02861) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14865)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS RENTA DEL LOCAL DENOMINADO EJIDAL UBICADO EN LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	600.00		FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		600.00	FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			600.00	600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02862) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14866)</b>					
<b>CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS</b>					
0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	7,500.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,500.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,500.00	7,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02863) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14867)</b>					
<b>CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE COMPRA DE TONER FACTURA B1890</b>					
0005	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	645.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	380.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,825.02	SAMUEL LOPEZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,825.02	1,825.02	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02864) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14868)</b>					
<b>CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 103448 Y 103449 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA</b>					
0001	8270-0140-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,641.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,641.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,641.00	1,641.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02865) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14869)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02866) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14870)</b>					
<b>CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 90723 Y 90679 GAS LP PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0040-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	782.62		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	983.66		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,766.28	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,766.28	1,766.28	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02867) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14871)</b>					
<b>CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001130 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO</b>					
0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	20,184.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,184.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,184.00	20,184.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02868) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14872)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS 58F45 Y 58A2 MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MPAL Y CAMIONETA DE AGUA POTABLE</b>					
0001	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	754.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	522.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,276.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,276.00	1,276.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02869) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14873)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO</b>					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0019	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,321.00		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	380.34		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0120-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	532.86		TELEFONOS DE MEXICO
0019	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	266.76		TELEFONOS DE MEXICO
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,757.84	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,757.84</u>	<u>10,757.84</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02870) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14874)**

**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA Y COMPRA DE REFRESCO Y DESECHABLES**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,962.72		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	4,005.48		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0270-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	494.16		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,053.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0260-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,331.10		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	278.40		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,800.32		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	576.52		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,501.90	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,501.90</u>	<u>12,501.90</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02871) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14875)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 325 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DE AGUA NEGRAS USMAJAC**

0001	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	4,524.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,524.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02872) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14876)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	9,870.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0290-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	27.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,335.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,400.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,974.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,085.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	2,880.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	765.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	1,588.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	741.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	588.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,254.20	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,254.20</u>	<u>27,254.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02873) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14877)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7747 A7758 A7759 Y A7748****DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,153.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	720.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0200-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0190-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	8270-0170-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0015	8270-0160-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0016	8270-0150-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0017	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0018	8270-0130-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0019	8270-0110-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	433.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0020	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	879.02		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,113.53	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,113.53</u>	<u>10,113.53</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02874) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14878)****CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0014	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,623.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	150.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0014	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	397.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	397.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	194.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	921.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	380.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	309.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	230.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,275.80		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,777.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,777.80</u>	<u>7,777.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02875) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14879)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GFASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE VENTILADORES PARA LA CASA DE LA CULTURA**

0001	1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	5,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02876) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14880)****CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR (VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO SINDICO Y ARQUITECTO DE OBRAS PUBLICAS)**

0002	1122-01-90	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	6,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02877) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14881)****CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F28751 F28752 F28754 DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	35.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,708.73		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	388.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	121.13		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,252.89	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,252.89</u>	<u>2,252.89</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02878) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14882)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DE LOS CONCURSOS EN EL MARCO DEL 2DO FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2016 EN SAYULA Y USMAJAC 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	23,300.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,300.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,300.00	23,300.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02879) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14883)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A59 COMPRA DE 20 OLIVOS COLOCADOS EN LA CALLE ALDAMA DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0300-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,000.00		JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02880) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14884)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A165 A166 A167 A174 A176 COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0001	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,568.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,728.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,728.00	6,728.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02881) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14885)</b>					
<b>CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ A2620 A2621 A2622 A2623 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO</b>					
0001	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,095.00		PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,765.00		PABLO LARIOS CRUZ
0003	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	530.00		PABLO LARIOS CRUZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,390.00	PABLO LARIOS CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,390.00	5,390.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02882) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14886)</b>					
<b>CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 85 PUBLICIDAD PERIODISTICA</b>					
0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,392.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	8270-0190-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,392.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,784.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,784.00	2,784.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02883) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14887)</b>					
<b>CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCP-C004987 Y LCPC005044 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO</b>					
0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	615.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		615.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			615.00	615.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02884) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14888)</b>					
<b>CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1512 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	1,844.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,844.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,844.50	1,844.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02885) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14889)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS</b>					
0001	8270-0140-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	371.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	336.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	92.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,422.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	359.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	382.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	672.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0150-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	580.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,217.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:	AUTORIZÓ		

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,217.60	6,217.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02886) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14890)</b>					
<b>CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 267 294 292 291 290 295 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLE PARA DIFERENTES EVENTOS</b>					
0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	436.16		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0190-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,007.46		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,382.64		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,826.26	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,826.26	3,826.26	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02887) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14891)</b>					
<b>CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PODADORAS, MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS, CORTACETOS</b>					
0001	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	1,474.99		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	225.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	4,126.01		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,826.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,826.00	5,826.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02888) DEL 27/10/2016 No. Cheque (14892)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO A LA COPA SUR JALISCO MTB 2016 LLEVADO A CABO EN ESTA CIUDAD EL DIA 30 DE OCTUBRE 2016</b>					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	5,000.00		JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,000.00	5,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02889) DEL 27/10/2016 No. Cheque (14893)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02890) DEL 27/10/2016 No. Cheque (14894)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURAS 042 COMPRA DE 76 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS PARA CUBRIR EL BASURERO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	10,579.20		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,579.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,579.20	10,579.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02891) DEL 27/10/2016 No. Cheque (14896)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 43 DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2016</b>					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	14,450.24		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	1,566.72		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,353.19	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,353.19</u>	<u>27,353.19</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02892) DEL 27/10/2016 No. Cheque (14897)****CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SONORIZACION CON LA BANDA DE GUERRA**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	11,500.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,500.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,500.00</u>	<u>11,500.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02893) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14898)****CONCEPTO JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA GASTOS A COMPROBAR PARA EL SEGUNDO FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA2016**

0001	1123-01-50	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA	5,100.00		JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,100.00	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,100.00</u>	<u>5,100.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02894) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14899)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02895) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14900)****CONCEPTO JOSE ACEVES AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION DEL MARIACHI SEGUNDO FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	8,100.00		JOSE ACEVES AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,100.00	JOSE ACEVES AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,100.00</u>	<u>8,100.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02896) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14901)****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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02897) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14902)****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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02898) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14903)****CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN 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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02899) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14904)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02900) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14905)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02901) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14906)</b>					
<b>CONCEPTO MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,800.00		MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,800.00	MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,800.00	3,800.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02902) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14907)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97		JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,593.97	2,593.97	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02903) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14908)</b>					
<b>CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVACION FISICA</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,500.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,500.00	1,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02904) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14909)</b>					
<b>CONCEPTO ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA VALUACION MASIVA A PREDIOS URBANOS DE CATASTRO</b>					
0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,000.00		ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02905) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14910)</b>					
<b>CONCEPTO OSCAR MACIAS GALINDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR VALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS DE CATASTRO</b>					
0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,000.00		OSCAR MACIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	OSCAR MACIAS GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02906) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14911)</b>					
<b>CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA A219 COMPRA DE UN CORTASETOS HS 45 UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES</b>					
0001	8270-0180-5671-2	Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	7,670.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,670.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,670.00	7,670.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02907) DEL 28/10/2016 No. Cheque (14912)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02908) DEL 30/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2016</b>					
0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	4,283.81		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	988.32		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	111.36		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,283.81	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		988.32	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		111.36	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,383.49	5,383.49	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02909) DEL 30/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO CAPITAL MAS INTERES CREDITO FAIS CON BANOBRAS</b>					
0001	8270-0060-9111-3	Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	81,189.23		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	7,932.20		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal		89,121.43	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			89,121.43	89,121.43	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02910) DEL 03/10/2016 No. Cheque (5150)</b>					
<b>CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE LAS MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	17,775.60		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		17,775.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,775.60	17,775.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02911) DEL 03/10/2016 No. Cheque (5151)</b>					
<b>CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES PAGO POR EL CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL</b>					
0001	8270-0150-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	13,329.20		ARTURO VENTURA TORRES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,329.20	ARTURO VENTURA TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,329.20	13,329.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02912) DEL 04/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO POR LA EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	52,688.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		52,688.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			52,688.00	52,688.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02913) DEL 03/10/2016 No. Cheque (5152)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,531.60		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	426.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	392.45		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,350.05	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,350.05</u>	<u>3,350.05</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02914) DEL 03/10/2016 No. Cheque (5153)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA A944 EMPAQUES DE MOTIR PARA LA DAKOTA DE TRANSITO Y VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,162.00		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,162.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,162.00</u>	<u>3,162.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02915) DEL 04/10/2016 No. Cheque (5154)</b>					
<b>CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CV POLIZA DE SEGURO PARA LA CAMIONETA TACOMA SPORT DE TRANSITO Y VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	19,630.06		ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		19,630.06	ABA SEGUROS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,630.06</u>	<u>19,630.06</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02916) DEL 04/10/2016 No. Cheque (5155)</b>					
<b>CONCEPTO MARTIN ZAMORA HUERTA GASTOS A COMPROBAR</b>					
0001	1131-01-093	MARTIN HUERTA ZAMORA	2,500.00		MARTIN ZAMORA HUERTA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,500.00	MARTIN ZAMORA HUERTA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02917) DEL 04/10/2016 No. Cheque (5156)</b>					
<b>CONCEPTO OMAR FAJARDO DELGADILLO GASTOS A COMPROBAR</b>					
0001	1123-02-30	OMAR FAJARDO DELGADILLO	3,500.00		OMAR FAJARDO DELGADILLO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,500.00	OMAR FAJARDO DELGADILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02918) DEL 04/10/2016 No. Cheque (5157)</b>					
<b>CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA FORD F150 DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,088.00		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,088.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02919) DEL 04/10/2016 No. Cheque (5158)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	35,308.16		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,338.91		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		37,647.07	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,647.07</u>	<u>37,647.07</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02920) DEL 04/10/2016 No. Cheque (5159)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,639.64		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	17,347.73		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		30,987.37	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>30,987.37</u>	<u>30,987.37</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02921) DEL 05/10/2016 No. Cheque (5160)</b>					
<b>CONCEPTO YATLA, S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	23,229.00		YATLA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		23,229.00	YATLA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,229.00</u>	<u>23,229.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02922) DEL 06/10/2016 No. Cheque (5161)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02923) DEL 06/10/2016 No. Cheque (5162)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	586.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	305.28		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	232.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	120.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	406.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	398.70		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	150.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,481.47	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,481.47</u>	<u>2,481.47</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02924) DEL 10/10/2016 No. Cheque (5163)**

**CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE PAPELERIA**

0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	9,163.97		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	3,323.97		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,976.64		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	675.70		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,140.28	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,140.28</u>	<u>15,140.28</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02925) DEL 11/10/2016 No. Cheque (5164)**

**CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE APOYARON EN LAS FIESTAS PATRIAS 2016**

0002	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	8,166.01		FRANCISCO CORONA VILLA
0002	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	4,162.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,328.01	FRANCISCO CORONA VILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,328.01</u>	<u>12,328.01</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02926) DEL 11/10/2016 No. Cheque (5165YNE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,725.04</u>	<u>3,725.04</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02927) DEL 13/10/2016 No. Cheque (5166)**

**CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA UNIDAD 03 RAM 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.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,618.00</u>	<u>3,618.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02928) DEL 13/10/2016 No. Cheque (5167)**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02929) DEL 13/10/2016 No. Cheque (5168)</b>					
<b>CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURA A5635 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES</b>					
0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	660.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		660.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			660.00	660.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02930) DEL 13/10/2016 No. Cheque (5169)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 644 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	8,640.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,640.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,640.00	8,640.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02931) DEL 13/10/2016 No. Cheque (5170)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN SIMON PRECIADO MUNDO APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02932) DEL 13/10/2016 No. Cheque (5171)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02933) DEL 14/10/2016 No. Cheque (5172)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0001	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	1,654.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	2,181.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	49,271.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	408,072.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	33,380.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	18,832.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	1,645.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	20,205.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0020-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0030-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012	8270-0050-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0080-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0016	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	8270-0120-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020	8270-0160-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0170-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,821.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,829.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023	1112-01-11	FAFM (170508055)		574,742.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>574,742.00</u>	<u>574,742.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02934) DEL 17/10/2016 No. Cheque (5173)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	64,293.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,874.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		67,167.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>67,167.50</u>	<u>67,167.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02935) DEL 17/10/2016 No. Cheque (5174)**  
**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 4522 RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E02936) DEL 17/10/2016 No. Cheque (5175)**  
**CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURAS 5542 Y 5573 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	27,306.40		AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,306.40	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,306.40</u>	<u>27,306.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02937) DEL 19/10/2016 No. Cheque (5176)**  
**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie)	17.75		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	398.70		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	398.70		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,161.46		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3361-1	Servicios de apoyo administrativo(G.Corriente)	72.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	257.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,203.61	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,203.61</u>	<u>3,203.61</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02938) DEL 20/10/2016 No. Cheque (5177)**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 615 Y 617 ELABORACION DE CEDULAS PARA LA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD Y CONSTANCIAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION C</b>					
0001	8270-0270-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	11,600.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0270-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,784.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		14,384.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,384.00</u>	<u>14,384.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02939) DEL 20/10/2016 No. Cheque (5178)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV facturas varias COMPRA DE COPMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,462.79		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,122.26		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,585.05	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,585.05</u>	<u>12,585.05</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02940) DEL 20/10/2016 No. Cheque (5179)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0004	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,225.15		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,000.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		18,225.15	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,225.15</u>	<u>18,225.15</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02941) DEL 20/10/2016 No. Cheque (5180)</b>					
<b>CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02942) DEL 20/10/2016 No. Cheque (5181)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02943) DEL 20/10/2016 No. Cheque (5182)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE JAVIER MEDINA LARIOS PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE</b>					
0001	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	3,880.30		JORGE JAVIER MEDINA LARIOS
0002	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	581.90		JORGE JAVIER MEDINA LARIOS
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,462.20	JORGE JAVIER MEDINA LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,462.20</u>	<u>4,462.20</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02944) DEL 21/10/2016 No. Cheque (5183)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL</b>					
0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	5,000.00		CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02945) DEL 24/10/2016 No. Cheque (5184)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL</b>					
0001	8270-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,760.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0270-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	138.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,898.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,898.50</u>	<u>1,898.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02946) DEL 24/10/2016 No. Cheque (5185)</b>					
<b>CONCEPTO COLCHONES LIMMCORT SA DE CV FACTURA A13796 COMPRA DE 27 COLCHONES PARA LAS CELDAS DE LOS REOS</b>					
0001	8270-0260-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	19,783.59		COLCHONES LIMMCORT SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		19,783.59	COLCHONES LIMMCORT SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,783.59</u>	<u>19,783.59</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02947) DEL 24/10/2016 No. Cheque (5186)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA E28628 COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	654.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		654.99	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>654.99</u>	<u>654.99</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02948) DEL 25/10/2016 No. Cheque (5187)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS</b>					
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	3,021.33		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,510.67		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,532.00	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,532.00</u>	<u>4,532.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02949) DEL 26/10/2016 No. Cheque (5188)</b>					
<b>CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA EL CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS EN LA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	1131-01-238	PEDRO PEREZ GOMEZ	2,220.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,220.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,220.00</u>	<u>2,220.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02950) DEL 26/10/2016 No. Cheque (5189)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02951) DEL 27/10/2016 No. Cheque (5190)</b>					
<b>CONCEPTO ANIBAL CRUZ CARDENAS APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		ANIBAL CRUZ CARDENAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	ANIBAL CRUZ CARDENAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02952) DEL 27/10/2016 No. Cheque (5191)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD</b>					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,556.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,725.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,725.04</u>	<u>3,725.04</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02953) DEL 04/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	12,796.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		12,796.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,796.00</u>	<u>12,796.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02954) DEL 04/10/2016 No. Cheque (79)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000606,POLINES Y HOJAS DE CIMBRA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,496.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		1,496.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,496.00</u>	<u>1,496.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02955) DEL 04/10/2016 No. Cheque (80)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,436.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		2,436.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,436.00</u>	<u>2,436.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02956) DEL 04/10/2016 No. Cheque (81)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C12049 C11873 Y C12276 DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA OBRA:CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,430.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		17,430.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,430.00</u>	<u>17,430.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02957) DEL 04/10/2016 No. Cheque (82)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02958) DEL 06/10/2016 No. Cheque (83)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS, CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,903.35		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		11,903.35	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,903.35</u>	<u>11,903.35</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02959) DEL 07/10/2016 No. Cheque (84)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE04830 FE05271 DIVERSOS MATERIALES OBRA: PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,732.76		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,646.54		RAMIRO OCHOA CUADRA
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		14,379.30	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,379.30</u>	<u>14,379.30</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02960) DEL 10/10/2016 No. Cheque (85)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,205.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		14,205.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,205.00</u>	<u>14,205.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02961) DEL 11/10/2016 No. Cheque (86)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,698.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		4,698.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,698.00</u>	<u>4,698.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02962) DEL 20/10/2016 No. Cheque (87)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 324 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		2,436.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,436.00	2,436.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02963) DEL 21/10/2016 No. Cheque (88)</b>					
<b>CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS004 PRIMERA ESTIMACION DE PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	448,209.04		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		448,209.04	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			448,209.04	448,209.04	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02964) DEL 24/10/2016 No. Cheque (89)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,186.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		1,186.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,186.00	1,186.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02965) DEL 24/10/2016 No. Cheque (90)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02966) DEL 25/10/2016 No. Cheque (91)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,568.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		5,568.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,568.00	5,568.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02967) DEL 25/10/2016 No. Cheque (92)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1889 A1900 A1902 OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	21,599.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		21,599.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,599.60	21,599.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02968) DEL 26/10/2016 No. Cheque (93)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A168 A177 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,320.00	2,320.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02969) DEL 26/10/2016 No. Cheque (4)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02970) DEL 06/10/2016 No. Cheque (5)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	21,488.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		21,488.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,488.23	21,488.23	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E02971) DEL 10/10/2016 No. Cheque (6)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,299.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		2,299.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,299.00	2,299.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02972) DEL 13/10/2016 No. Cheque (7)**  
**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE05183 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONST RED DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	79,611.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		79,611.00	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			79,611.00	79,611.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02973) DEL 13/10/2016 No. Cheque (8)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	26,330.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		26,330.06	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			26,330.06	26,330.06	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02974) DEL 20/10/2016 No. Cheque (9)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	25,977.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		25,977.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,977.96	25,977.96	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02975) DEL 24/10/2016 No. Cheque (10)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,616.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		8,616.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,616.00	8,616.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02976) DEL 25/10/2016 No. Cheque (11)**  
**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 327 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,660.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		15,660.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,660.00	15,660.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02977) DEL 25/10/2016 No. Cheque (12)**  
**CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,612.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		6,612.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,612.00	6,612.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02978) DEL 25/10/2016 No. Cheque (12)**  
**CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,612.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		6,612.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,612.00	6,612.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02979) DEL 25/10/2016 No. Cheque (13)**  
**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 326 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,400.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		17,400.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,400.00</u>	<u>17,400.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02980) DEL 25/10/2016 No. Cheque (14)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C2864 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA  
CONST PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	963.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		963.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>963.00</u>	<u>963.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02981) DEL 26/10/2016 No. Cheque (15)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12226 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA  
CONSTRUCCION BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,606.20		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		11,606.20	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,606.20</u>	<u>11,606.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02982) DEL 26/10/2016 No. Cheque (16)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12272 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA  
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6131-2	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	770.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		770.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>770.00</u>	<u>770.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02983) DEL 27/10/2016 No. Cheque (17)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE  
RED DE DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	26,313.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		26,313.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,313.51</u>	<u>26,313.51</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02984) DEL 21/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASFERENCIA DE LA CUENTA DE AGUINALDO A LA CUENTA DE  
FONDEREG 2016 0105301998**

0001	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998	448,209.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		448,209.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>448,209.04</u>	<u>448,209.04</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02985) DEL 21/10/2016 No. Cheque (4)****CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02986) DEL 06/10/2016 No. Cheque (5)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE  
DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	17,445.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		17,445.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,445.84</u>	<u>17,445.84</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02987) DEL 10/10/2016 No. Cheque (6)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,166.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		5,166.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,166.00</u>	<u>5,166.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02988) DEL 13/10/2016 No. Cheque (7)****CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE06272 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA, USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	51,489.34		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		51,489.34	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>51,489.34</u>	<u>51,489.34</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02989) DEL 13/10/2016 No. Cheque (8)****CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA DE06271 DIVERSO MATERIAL OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	37,570.36		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		37,570.36	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,570.36</u>	<u>37,570.36</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02990) DEL 13/10/2016 No. Cheque (9)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,837.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		15,837.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,837.80</u>	<u>15,837.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02991) DEL 20/10/2016 No. Cheque (10)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A L PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	20,705.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		20,705.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,705.90</u>	<u>20,705.90</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02992) DEL 24/10/2016 No. Cheque (11)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	7,385.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		7,385.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,385.50</u>	<u>7,385.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02993) DEL 25/10/2016 No. Cheque (12)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 328 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,830.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		7,830.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,830.00</u>	<u>7,830.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02994) DEL 25/10/2016 No. Cheque (13)****CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02995) DEL 26/10/2016 No. Cheque (14)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12315 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,577.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
------	------------------	---	----------	--	-----------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		5,577.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,577.00</u>	<u>5,577.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02996) DEL 26/10/2016 No. Cheque (15)**

**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A175 COMRPA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,016.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		3,016.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02997) DEL 26/10/2016 No. Cheque (16)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12314 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	683.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		683.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>683.50</u>	<u>683.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02998) DEL 27/10/2016 No. Cheque (17)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA: CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,203.62		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		18,203.62	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,203.62</u>	<u>18,203.62</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E02999) DEL 17/10/2016 No. Cheque (1)**

**CONCEPTO ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV FACTURA 244 ANTICIPO PARA LA OBRA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, CALLE QUINTAN ROO SAYULA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,637,183.97		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		1,637,183.97	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,637,183.97</u>	<u>1,637,183.97</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03000) DEL 17/10/2016 No. Cheque (02)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03001) DEL 28/10/2016 No. Cheque (3)**

**CONCEPTO ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV FACTURA 245 ANTICIPO PROYECTO DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CUBIERTA CON LONA TENSADA UNIDAD GDO**

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	861,225.82		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		861,225.82	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>861,225.82</u>	<u>861,225.82</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03002) DEL 10/10/2016 No. Cheque (141)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7682 ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL PARQUE SANTA INES**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	7,131.06		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,131.06	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,131.06</u>	<u>7,131.06</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03003) DEL 10/10/2016 No. Cheque (142)**

**CONCEPTO CANCELADO**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03004) DEL 10/10/2016 No. Cheque (143)****CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 390 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,888.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,888.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,888.00	2,888.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03005) DEL 10/10/2016 No. Cheque (144)****CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	19,825.40		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	9,912.70		MIGUEL SOSA LUCAS
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		29,738.10	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			29,738.10	29,738.10	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03006) DEL 10/10/2016 No. Cheque (145)****CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB34269 COMPRA DE LECHE OFRECIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,118.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,118.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,118.00	6,118.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03007) DEL 10/10/2016 No. Cheque (146)****CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 647 Y 648 COMPRA DE TORILLAS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	7,236.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,496.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		12,732.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,732.00	12,732.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03008) DEL 13/10/2016 No. Cheque (147)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7785 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SANTA INES**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,228.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,228.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,228.00	5,228.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03009) DEL 13/10/2016 No. Cheque (148)****CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURA FGUZ10611 COMPRAS DE TOSTADAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	774.00		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		774.00	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			774.00	774.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03010) DEL 25/10/2016 No. Cheque (149)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7802 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SANTA INES**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,671.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,671.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,671.00	1,671.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03011) DEL 25/10/2016 No. Cheque (150)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 393 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SANTA INES</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	7,254.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,254.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,254.00</u>	<u>7,254.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03012) DEL 25/10/2016 No. Cheque (151)</b>					
<b>CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9557 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	7,216.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,216.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,216.00</u>	<u>7,216.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03013) DEL 25/10/2016 No. Cheque (152)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SANTA INES</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	10,125.54		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		10,125.54	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,125.54</u>	<u>10,125.54</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03014) DEL 25/10/2016 No. Cheque (153)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 651 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE SANTA INES</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,066.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,066.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,066.00</u>	<u>3,066.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03015) DEL 25/10/2016 No. Cheque (154)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,062.74		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,062.74	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,062.74</u>	<u>5,062.74</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03016) DEL 25/10/2016 No. Cheque (155)</b>					
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 397 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,995.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,995.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,995.00</u>	<u>1,995.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03017) DEL 25/10/2016 No. Cheque (156)</b>					
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 394 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,032.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,032.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,032.00</u>	<u>4,032.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03018) DEL 25/10/2016 No. Cheque (157)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 652 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,076.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,076.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,076.00</u>	<u>2,076.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03019) DEL 11/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO REINTEGRO DE CHEQUE 14550 DE FECHA 1RO DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	96,937.50		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		96,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			96,937.50	96,937.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03020) DEL 11/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO DEL CHEQUE 14374 DE FECHA 1RO DE AGOSTO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03021) DEL 11/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO DEL CHEQUE 14218**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03022) DEL 11/10/2016 No. Cheque (57)  
CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03023) DEL 10/10/2016 No. Cheque (58)  
CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA**

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,942.96		MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,942.96	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,942.96	2,942.96	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03024) DEL 10/10/2016 No. Cheque (59)  
CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO DE INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA**

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,518.11		JOSEFINA ALMEJO SANTOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		3,518.11	JOSEFINA ALMEJO SANTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,518.11	3,518.11	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03025) DEL 10/10/2016 No. Cheque (60)  
CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA**

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	967.68		FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		967.68	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			967.68	967.68	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03026) DEL 10/10/2016 No. Cheque (61)  
CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA**

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		LORENZO SERRATOS BRISEÑO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,400.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,400.00	2,400.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03027) DEL 10/10/2016 No. Cheque (62)  
CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA**

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	967.68		SALVADOR ARANDA LOPEZ
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		967.68	SALVADOR ARANDA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			967.68	967.68	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03028) DEL 10/10/2016 No. Cheque (63)  
CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA**

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,400.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,400.00	2,400.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03029) DEL 10/10/2016 No. Cheque (64)  
CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		JOSE LUIS SANTANA AVALOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,000.00	JOSE LUIS SANTANA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03030) DEL 27/10/2016 No. Cheque (1)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,929.18		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		13,929.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,929.18	13,929.18	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03031) DEL 03/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURA 00043828 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,632.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,632.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,632.00	1,632.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03032) DEL 03/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURA AA13651 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,343.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,343.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,343.00	2,343.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03033) DEL 07/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURAAS 6037 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	762.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		762.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			762.00	762.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03034) DEL 19/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURA B39035 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	774.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		774.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			774.00	774.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03035) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURAS 313448 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,955.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,955.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,955.00	2,955.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03036) DEL 08/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURA 7199 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	835.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		835.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			835.00	835.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03037) DEL 10/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	520.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		520.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			520.00	520.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03038) DEL 10/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	925.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		925.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			925.00	925.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03039) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TARJETA)**

**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	218.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		218.00	JORGE CAMPOS AGUILAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			218.00	218.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03040) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TARJETA)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	690.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		690.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			690.00	690.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03041) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TARJETA)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	939.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		939.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			939.00	939.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03042) DEL 20/10/2016 No. Cheque (12)</b>					
<b>CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E02978 DEL 25/10/2016</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	-6,612.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		-6,612.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			-6,612.00	-6,612.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03043) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	546.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		546.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			546.15	546.15	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03044) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	835.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		835.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			835.00	835.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03045) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	520.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		520.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			520.00	520.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03046) DEL 20/10/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	925.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		925.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			925.00	925.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03047) DEL 20/10/2016 No. Cheque (5165YNE)</b>					
<b>CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E02926 DEL 11/10/2016</b>					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	-2,556.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	-657.36		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	-511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		-3,725.04	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			-3,725.04	-3,725.04	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03048) DEL 20/10/2016 No. Cheque (5191)</b>					
<b>CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E02952 DEL 27/10/2016</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	-2,556.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	-657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	-511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		-3,725.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>-3,725.04</b>	<b>-3,725.04</b>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03049) DEL 11/10/2016 No. Cheque (14766NE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 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	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0013	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0014	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,606.88		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0015	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0016	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0017	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0018	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0019	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0020	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0021	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0022	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,337.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0023	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,907.05		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0024	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0025	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,576.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0026	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,571.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0027	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,159.19		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0028	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0029	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,500.06		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0030	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,738.42		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0031	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,639.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	19,076.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0033	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	39,253.70		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,008.73		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0035	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,466.25		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0036	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,211.43		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0037	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,252.10		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0038	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	55,808.39		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,346.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0041	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,640.10		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0042	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,040.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,520.29		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0044	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,293.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0045	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,745.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,198.08		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0047	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,144.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	7,658.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,669.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,971.59	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		311,832.98	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>314,804.57</u>	<u>314,804.57</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03050) DEL 27/10/2016 No. Cheque (14895NE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016**

0032	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,907.05		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,040.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,576.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,520.29		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,571.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	146.08		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,159.19		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,293.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,500.06		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,738.42		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,745.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,681.99		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	19,076.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	42,736.35		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,606.88		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,198.08		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,008.73		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	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,805.91		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0035	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,144.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0036	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,523.33		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0037	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0038	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,633.07		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,252.10		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		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	1,669.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	56,501.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0044	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0047	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	28,346.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,337.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,640.10		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		981.46	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		324,763.25	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			325,744.71	325,744.71	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03051) DEL 11/10/2016 No. Cheque (5165YNE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,725.04	3,725.04	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03052) DEL 31/10/2016 No. Cheque (5191YNE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 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	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,725.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,725.04	3,725.04	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03053) DEL 31/10/2016 No. Cheque (14805)**  
**CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E02797 DEL 17/10/2016**

0003	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	-5,916.01		ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-5,916.01	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			-5,916.01	-5,916.01	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03054) DEL 17/10/2016 No. Cheque (14805)**  
**CONCEPTO ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACTURA MIMA36 PAGO POR EL DISEÑO AMBIENTAL DEL PROGRAMA ECOS MUSICA**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	7,198.50		ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0002	2117-73-01	IVA RETENIDO		661.93	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0003	2117-73-02	ISR RETENIDO		620.56	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,916.01	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,198.50	7,198.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03055) DEL 30/10/2016 No. Cheque (0)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ISR RETENIDO OBRAS EVENTUAL**

0001	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,337.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,337.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,337.95	4,337.95	