

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03056) DEL 01/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYTO,</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	218.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		218.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			218.00	218.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03057) DEL 01/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	939.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		939.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			939.00	939.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03058) DEL 01/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	690.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		690.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			690.00	690.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03059) DEL 01/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	591.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		591.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			591.00	591.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03060) DEL 01/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,364.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,364.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,364.00	2,364.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03061) DEL 01/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	774.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		774.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			774.00	774.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03062) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14913)</b>					
<b>CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTIGRAFICO, ELABORACION DE LIBRO RELATIVO A JUAN RULFO</b>					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	9,000.00		RODRIGO SANCHEZ SOSA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,000.00	RODRIGO SANCHEZ SOSA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,000.00	9,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03063) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14914)</b>					
<b>CONCEPTO CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO FACTURA A75 TRASLADO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SAYULA JALISCO</b>					
0001	8270-0090-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	1,600.01		CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,600.01	CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,600.01	1,600.01	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03064) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14915)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PERIODICOS MILENIO Y MURAL DE MANERA DIARIA DURANTE LOS SEMES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016</b>					
0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,369.00		PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,369.00	PABLO MACIAS PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,369.00	1,369.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03065) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14916)</b>					
<b>CONCEPTO ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMWENIZAR MUSICALMENTE Y CON UN ZANQUERO QUE AMENICEN EL 2DO FESTIVAL ANIMAS SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	4,700.00		ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,700.00	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,700.00	4,700.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03066) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14917)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN PABLO RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON VIOLIN EN EL 2DO FESTIVAL ANIMAS SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	2,000.00		JUAN PABLO RODRIGUEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	JUAN PABLO RODRIGUEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03067) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14918)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON GUITARRA EN EL 2DO FESTIVAL ANIMAS SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,200.00		JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,200.00	1,200.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03068) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14919)</b>					
<b>CONCEPTO VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL FACTURA 539 SERVICIO DE SONORIZACION EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016</b>					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	87,696.00		VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		87,696.00	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			87,696.00	87,696.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03069) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14920)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN CARLOS ARZATE FRANCO FACTURA 316 COMPRA DE UN TROFEO NIQUELADO (APOYO) LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7 DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	2,001.00		JUAN CARLOS ARZATE FRANCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,001.00	JUAN CARLOS ARZATE FRANCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,001.00	2,001.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03070) DEL 01/11/2016 No. Cheque (14921)</b>					
<b>CONCEPTO ING. DAVID AUGUSTO GONZALEZ CASTOLO POR EL DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZA CELSO VIZCAINO</b>					
0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,500.00		ING. DAVID AUGUSTO GONZALEZ CASTOLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	ING. DAVID AUGUSTO GONZALEZ CASTOLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,500.00	2,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03071) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14922)</b>					
<b>CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	382,503.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		382,503.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			382,503.00	382,503.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03072) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14923)**  
**CONCEPTO AEROVIAS DE MEXICO SA DE CVCOMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL SINDICO Y EL DIRECTOR DE OBRAS**

0004	8270-0020-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	6,418.00		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
0004	8270-0300-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	6,418.00		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,836.00	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,836.00	12,836.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03073) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14924)**  
**CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURAS 3988E, 3987E,3986E DIVERSOS FUMIGANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	280.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	280.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	1,400.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	380.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	775.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,115.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,115.00	3,115.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03074) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14925)**  
**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A803 SERVICIO DE LLANTA REALIZADOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	724.97		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	724.97		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	609.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	609.06		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,668.00	2,668.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03075) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14926)**  
**CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ COMPRA DE DULCES OBSEQUIADOS A LOS NIÑOS QUE ASISTIERON A LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016**

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,570.50		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,570.50	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,570.50	1,570.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03076) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14927)**  
**CONCEPTO FAUSTO ANGUIANO PARTIDA FACTURA 141 CAMBIO DE PISO DE LA CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	6,844.00		FAUSTO ANGUIANO PARTIDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,844.00	FAUSTO ANGUIANO PARTIDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,844.00	6,844.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03077) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14928)**  
**CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS FIESTAS TAURINAS TEPEC Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO**

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,430.00		DAVID LEON DIAZ
0002	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,200.00		DAVID LEON DIAZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,630.00	DAVID LEON DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,630.00	5,630.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03078) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14929)**  
**CONCEPTO HECTOR CEBALLOS FAJARDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA APOYO**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,337.00		HECTOR CEBALLOS FAJARDO
------	------------------	---	----------	--	-------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,337.00	HECTOR CEBALLOS FAJARDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,337.00	4,337.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03079) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14930)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS**

**MUNICIPALES SEMANA 44 DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,187.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,485.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0211-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,838.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		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	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,672.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0290-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,927.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,962.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		639.84	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,741.14	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			34,380.98	34,380.98	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03080) DEL 03/11/2016 No. Cheque (14931)**

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

0001	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	249.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	705.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	52.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	290.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	388.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	841.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	274.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	115.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,923.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,923.00	3,923.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03081) DEL 07/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,828.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,828.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,828.00	1,828.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03082) DEL 07/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	717.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		717.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			717.00	717.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03083) DEL 07/11/2016 No. Cheque (14932)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTOA LAS CANDIDATAS A REINA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LAS FIESTAS PATRIAS</b>					
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	6,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	8,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,000.00	14,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03084) DEL 07/11/2016 No. Cheque (14933)</b>					
<b>CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 131 REVISION Y CAMBIO DE BOBINA AL CONTACTOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA AGENCIA DE TAMALIAHUA</b>					
0001	8270-0212-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,392.00		LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,392.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,392.00	1,392.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03085) DEL 07/11/2016 No. Cheque (14934)</b>					
<b>CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA967 Y 968 REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL</b>					
0001	8270-0130-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	2,900.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,900.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,900.00	2,900.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03086) DEL 07/11/2016 No. Cheque (14935)</b>					
<b>CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X43751 Y X43750 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO</b>					
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	6,602.13		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,602.13	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,602.13	6,602.13	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03087) DEL 07/11/2016 No. Cheque (14936)</b>					
<b>CONCEPTO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES ANTICIPO POR EL DISEÑO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2016</b>					
0001	1131-01-240	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	7,000.00		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,000.00	7,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03088) DEL 08/11/2016 No. Cheque (14937)</b>					
<b>CONCEPTO ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 193 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA F150 EN SERVICIO EN GUADALAJARA</b>					
0001	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	928.00		ESTEBAN PEREZ GOMEZ
0002	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,637.92		ESTEBAN PEREZ GOMEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,565.92	ESTEBAN PEREZ GOMEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,565.92	2,565.92	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03089) DEL 09/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE RICARDO LEAL MORALES FACTURA 177 COMPRA DE UN CASCO PARA EL MUSEO DE METALISTERIA DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	2,784.00		JOSE RICARDO LEAL MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,784.00	JOSE RICARDO LEAL MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03090) DEL 09/11/2016 No. Cheque (14938)**

**CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO**

0001	1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	5,000.00		JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03091) DEL 09/11/2016 No. Cheque (14939)**

**CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ELABORACION DE ALIMENTOS FESTIVAL ANIMAS USMAJAC SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,963.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,963.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,926.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,926.00</u>	<u>5,926.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03092) DEL 09/11/2016 No. Cheque (14940)**

**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 (E03093) DEL 09/11/2016 No. Cheque (14941)**

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

0001	8270-0300-3991-1	Gastos del Gobernador electo y su equipo(G.Corriente)	1,252.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0080-3993-1	Gastos menores(G.Corriente)	517.80		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	503.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	362.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	380.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,015.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,429.06		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	382.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	930.09		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	152.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	25.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	424.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	333.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	203.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,957.95	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,957.95</u>	<u>8,957.95</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03094) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14942)**

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

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	466.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,085.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,524.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	497.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	8,770.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	6,233.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	414.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0080-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,612.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,603.82	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,603.82</u>	<u>21,603.82</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03095) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14943)**

**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 043 COMPRA DE 81 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL BASURERO**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	11,275.20		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,275.20	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,275.20</u>	<u>11,275.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03096) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14944)**

**CONCEPTO GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTICIPACION ARTISTICA CON EL MARIACHI SANTA CECILIA, CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	2,800.00		GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,800.00	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03097) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14945)**

**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 76 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	5,916.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,916.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,916.00</u>	<u>5,916.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03098) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14946)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A136 A137 A138 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	139.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,229.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,658.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,658.80</u>	<u>1,658.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03099) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14947)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7893 A7895 A7894 A7891**

0001	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,116.26		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,116.26		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,116.26		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,116.26		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,116.26		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,116.26		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,697.56	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,697.56	6,697.56	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03100) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14948)**  
**CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 29 RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	3,828.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,828.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,828.00	3,828.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03101) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14949)**  
**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9494 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYTO**

0007	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	105.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,050.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,050.00	1,050.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03102) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14950)**  
**CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A28 A25 RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,242.36		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	330.60		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,572.96	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,572.96	1,572.96	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03103) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14951)**  
**CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS Y APOYOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	634.75		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	809.45		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,444.20	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,444.20	1,444.20	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03104) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14952)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 45 DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	---	--------	--	---------------------------------



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,485.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,124.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	18,439.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,962.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,920.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		550.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>29,470.98</u>	<u>29,470.98</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03105) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14953)**  
**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A193 A191 A190 A214 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	3,480.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,480.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03106) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14954)**  
**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A5913 Y A5912 DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA ESTE H AYTO**

0001	8270-0040-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	549.84		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	302.45		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	302.45		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	302.45		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	302.45		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,759.64	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,759.64</u>	<u>1,759.64</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03107) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14955)**  
**CONCEPTO JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA B3041 DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS Y SOPLADORAS**

0001	8270-0230-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	3,429.00		JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,429.00	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,429.00</u>	<u>3,429.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03108) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14956)**  
**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F28910 F28911 F28907 F28908 F28909 DIVERSAS REFACCIONES**

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,535.41		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	176.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,711.41	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,711.41</u>	<u>1,711.41</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03109) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14957)**  
**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A313 A312 COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

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>			<u>2,204.00</u>	<u>2,204.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03110) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14958)**  
**CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A810 Y A811 SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP REALIZADOS A DIFERENTES VEHICULOS**

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	599.31		ELISEO PONCE SANDOVAL
------	------------------	---	--------	--	-----------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,005.31		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	483.31		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	696.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	928.07		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	290.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	406.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	406.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,814.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,814.00</u>	<u>4,814.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03111) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14959)**

**CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A2679 A2678 A2677 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO**

0001	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,452.50		PABLO LARIOS CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,452.50	PABLO LARIOS CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,452.50</u>	<u>2,452.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03112) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14960)**

**CONCEPTO XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURA 46 PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO TZAULAN**

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	928.00		XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		928.00	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>928.00</u>	<u>928.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03113) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14961)**

**CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC005316 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	265.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	840.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,105.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,105.00</u>	<u>1,105.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03114) DEL 10/11/2016 No. Cheque (14962)**

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

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,547.67		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,515.25		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,282.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,396.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,007.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,414.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,537.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	978.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	279.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,337.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,999.14		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,677.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,355.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,934.85		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,097.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	349.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0017	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	838.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		49,547.36	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>49,547.36</u>	<u>49,547.36</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03115) DEL 11/11/2016 No. Cheque (14963)**

**CONCEPTO FERNANDO ORTIZ GALVAN FACTURA 661 ECOCARDIOGRAMA DOPPLER AL SR JOEL BARRETO BANDA**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,000.00		FERNANDO ORTIZ GALVAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	FERNANDO ORTIZ GALVAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03116) DEL 14/11/2016 No. Cheque (14965)**

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 (E03117) DEL 14/11/2016 No. Cheque (14966)</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 (E03118) DEL 14/11/2016 No. Cheque (14967)</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 (E03119) DEL 14/11/2016 No. Cheque (14968)</b>					
<b>CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ 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		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 (E03120) DEL 14/11/2016 No. Cheque (14969)</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 (E03121) DEL 14/11/2016 No. Cheque (14970)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS DE LOS 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 (E03122) DEL 14/11/2016 No. Cheque (14971)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	660.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	829.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	273.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	46.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	501.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	13.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	317.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	1,440.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	586.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	11.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	434.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	26.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	500.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,496.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,496.50</u>	<u>7,496.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03123) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14972)****CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 87 PUBLICACIONES PERIODISTICAS**

0001	8270-0040-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	928.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	928.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0003	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	928.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,784.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03124) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14973)****CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A155 Y A154 DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	129.99		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	331.87		ALFREDO RAMIREZ MORA
0003	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	100.10		ALFREDO RAMIREZ MORA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		561.96	ALFREDO RAMIREZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>561.96</u>	<u>561.96</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03125) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14974)****CONCEPTO JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES FACTURA 316 PUBLICIDAD PERIODISTICA**

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	928.00		JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		928.00	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>928.00</u>	<u>928.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03126) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14975)****CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 270 COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	6,940.00		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,940.00	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,940.00</u>	<u>6,940.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03127) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14976)****CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7988 A7987 A7992 A7991 DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,172.51		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	888.99		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	633.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,782.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,782.50</u>	<u>7,782.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03128) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14977)**  
**CONCEPTO JORGE PONCE GONZALEZ FACTURA A549 SERVICIO DE CAMBIAR SILENCIADOR DE ESCAPE DE LA CAMIONETA DODGE H100 DE SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	700.00		JORGE PONCE GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		700.00	JORGE PONCE GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03129) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14978)**  
**CONCEPTO LAURA MELISSA FLORES CANTERO GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TAZAS, INAUGURACION 1ER EXPO CAFÉ**

0001	1122-01-89	LAURA MELISSA FLORES CANTERO	3,300.00		LAURA MELISSA FLORES CANTERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,300.00	LAURA MELISSA FLORES CANTERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03130) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14979)**  
**CONCEPTO VICTORIA CERPA GONZALEZ COMPRA DE 120 PIES DE MADERA DE ROSA MORADA PARA ELABORACION DE MESAS NUEVAS EN LA SALA DE CABILDO**

0001	8270-0030-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	4,593.60		VICTORIA CERPA GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,593.60	VICTORIA CERPA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,593.60</u>	<u>4,593.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03131) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14980)**  
**CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 133 COMPRA DE CUCHILLA FUSIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL CAMINO VIEJO A USMAJAC**

0001	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,160.00		LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03132) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14981)**  
**CONCEPTO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES FACTURA A187 FINIQUITO DISEÑO DE IMAGEN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2015-2018**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	36,268.00		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,268.00	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>36,268.00</u>	<u>36,268.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03133) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14982)**  
**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS DE LA 298 A LA 306, 308 Y 314 RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA Y COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCOS Y BOTAS**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	1,603.12		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	3,504.36		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	6,774.40		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	4,273.44		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	358.44		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,113.60		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	174.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	17,875.60		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0009	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,412.48		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,089.44	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			42,089.44	42,089.44	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03134) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14983)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 104788, 104858, 104081 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS**

0002	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,449.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0030-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,279.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,872.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,600.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,600.00	5,600.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03135) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14984)**

**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001139 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ**

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	8,090.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,090.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,090.00	8,090.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03136) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14985)**

**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA A980 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO**

0001	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,604.14		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,604.14	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,604.14	1,604.14	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03137) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14986)**

**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE HERRERIA EN 6 PUERTAS REALIZADO A LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0140-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,044.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,044.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,044.00	1,044.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03138) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14987)**

**CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A311 BROCAL DE CONCRETO COLOCADO EN LA CALLE GORDIANO GUZMAN**

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,102.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,102.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,102.00	1,102.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03139) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14988)**

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

0001	8270-0280-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	116.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	42.50		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	967.68		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	79.20		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	456.80		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	562.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0090-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	275.02		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	208.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	951.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	645.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,304.23	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,304.23	4,304.23	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03140) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14989)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 334 Y 333 RENTA DE RETROEXCAVADORA</b>					
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	9,048.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	5,568.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,616.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,616.00	14,616.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03141) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14990)</b>					
<b>CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS</b>					
0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	6,960.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,960.00	6,960.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03142) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14991)</b>					
<b>CONCEPTO ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EFECTOS DE DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA VALUACION MASIVA A PREDIOS URBANOS</b>					
0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	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 (E03143) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14992)</b>					
<b>CONCEPTO OSCAR MACIAS GALINDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EFECTOS DE DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA VALUACION MASIVA A PREDIOS URBANOS</b>					
0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	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 (E03144) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14993)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	81.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,531.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,542.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,287.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,442.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,442.80	4,442.80	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03145) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14994)</b>					
<b>CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 92651 Y 92652 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	998.02		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	940.58		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,938.60	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,938.60	1,938.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03146) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14995)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1137 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE ESTE H AYTO</b>					
0003	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,668.00	2,668.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03147) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14996)</b>					
<b>CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	21,144.50		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	14.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,158.50	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,158.50	21,158.50	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03148) DEL 15/11/2016 No. Cheque (14997)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	278,214.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	26,903.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	22,027.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0200-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,435.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	11,748.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		340,327.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			340,327.00	340,327.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03149) DEL 16/11/2016 No. Cheque (14998)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0047	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,120.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,218.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	360.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	230.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	480.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	268.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	334.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	72.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	298.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	237.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	147.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	180.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0047	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	598.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0200-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	483.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	72.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,331.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,178.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	142.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	48.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	207.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	96.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	308.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	240.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	112.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	978.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	25.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	422.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0140-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	150.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,206.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	945.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	346.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0040-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	776.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	869.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,750.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	133.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	105.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0200-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	39.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	270.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	136.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	120.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0200-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	41.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	80.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0200-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	42.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	288.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	415.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0220-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	224.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0047	8270-0220-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	245.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0048	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	290.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0049	8270-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	230.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0050	8270-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	310.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,195.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,195.50</u>	<u>21,195.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03150) DEL 16/11/2016 No. Cheque (14999)**  
**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9551 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	110.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		775.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>775.00</u>	<u>775.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03151) DEL 16/11/2016 No. Cheque (15000)**  
**CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES**

0007	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	505.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	505.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	505.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	505.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	505.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.52		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0007	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	505.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,534.52	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,534.52</u>	<u>3,534.52</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03152) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15001)**  
**CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS Y NOTA DE CREDITO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS**

0001	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,760.87		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	652.84		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,964.96		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	132.24		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	998.63		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	834.82		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,607.68		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,775.51		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	553.83		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,007.36		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,248.08		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	3,922.40		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	724.40		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,938.25		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	8270-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	528.96		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0016	8270-0010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	4,315.20		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0017	8270-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	295.44		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0018	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	9,106.00		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0019	8270-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	557.90		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0020	8270-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,215.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0021	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,334.00		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,474.97	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,474.97</u>	<u>40,474.97</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03153) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15002)**

**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA B1A7 SONIDO E ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA USMAJAC DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	24,360.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	24,360.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		48,720.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>48,720.00</u>	<u>48,720.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03154) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15003)**

**CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LA BODEGA DE 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 (E03155) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15004)**

**CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACTURA 131025558 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL**

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	638.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	1,626.01		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	305.66		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	377.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corríe	558.99		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corríe	749.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,530.66	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,530.66</u>	<u>5,530.66</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03156) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15005)****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 (E03157) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15006)****CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. AYTO**

0001	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,786.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,786.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,786.00</u>	<u>6,786.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03158) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15007)****CONCEPTO CELIA CERVANTES BERNABE SERVICIO DE PERIFONEO Y SONIDO PARA DESFILE EN EL 2DO FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	5,220.00		CELIA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	CELIA CERVANTES BERNABE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03159) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15008)****CONCEPTO ROSENDO PARRA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REALIZACION DEL JARIPEO BAILE EN LA PLAZA DE TOROS EL TOREO, 20 DE NOVIEMBRE 16**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	33,000.00		ROSENDO PARRA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,000.00	ROSENDO PARRA MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>33,000.00</u>	<u>33,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03160) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15009)****CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURA A1386 SERVICIO DE ALIMEACION Y BALANCEO DEL CAMION ESCOLAR 182 DE PARTICIPACION CIUDADANA**

0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	452.40		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		452.40	ISAAC GARCIA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>452.40</u>	<u>452.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03161) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15010)****CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE674 SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL**

0001	8270-0240-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,160.00		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03162) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15011)****CONCEPTO CIPRIANO LOPEZ SANTANA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL FINIQUITO DEL 50 PORCIENTO POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN EL JARIPEO BAILE**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03163) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15012)****CONCEPTO LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PINTAR BARDAS DEL JARIPEO BAILE EL 20 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,500.00		LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03164) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15013)****CONCEPTO JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON BANDA EN EL JARIPEO BAILE**

<b>ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)</b>			<b>REVISÓ:</b>	<b>AUTORIZÓ</b>	
--------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,800.00		JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,800.00	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03165) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15014)**  
**CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURA E2109 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA DE LA CAMIONETA F150 DE AGUA POTABLE**

0001	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,450.00		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,450.00	MARGARITA ECHAURI LUGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,450.00</u>	<u>1,450.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03166) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15015)**  
**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO**

0001	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,152.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	57.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	8,110.80		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	92.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	495.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	890.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,797.30	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,797.30</u>	<u>12,797.30</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03167) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15016)**  
**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	480.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	264.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	249.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0240-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	581.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,320.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	495.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	766.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,643.20		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	16,615.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	153.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0180-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	192.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	207.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,965.20	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,965.20</u>	<u>24,965.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03168) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15017)**  
**CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO FORD RANGER L4 XL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OFICIALIA MAYOR**

0001	8270-0100-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	5,023.15		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,023.15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,023.15	5,023.15	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03169) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15018)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS**  
**SEMANA 46 DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,638.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,485.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,776.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	10,598.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,962.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,497.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		421.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,918.92	23,918.92	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03170) DEL 17/11/2016 No. Cheque (15019)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0021	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	40,937.82		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,226.37		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	26,845.46		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	3,875.67		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	489.03		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,467.90		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	699.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,209.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,758.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,714.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,844.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	42,182.73		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,046.36		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,040.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	500.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,396.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	8270-0040-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	601.14		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		150,091.48	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			150,091.48	150,091.48	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03171) DEL 18/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION DE ISR A EMPLEADOS MUNICIPALES**

0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	160,024.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		160,024.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			160,024.00	160,024.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03172) DEL 18/11/2016 No. Cheque (15020)**  
**CONCEPTO AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV FACTURA 265, 039, 264 Y 036 COMPRA DE BOLETOS DE AVION**

0001	8270-0020-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrente)	11,866.00		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,866.00	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,866.00	11,866.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03173) DEL 18/11/2016 No. Cheque (15021)**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 56 ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS</b>					

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	99,271.18		J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		99,271.18	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>99,271.18</u>	<u>99,271.18</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03174) DEL 18/11/2016 No. Cheque (15022)</b>					
<b>CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 55 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICA</b>					

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	10,000.00		J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03175) DEL 18/11/2016 No. Cheque (15023)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					

0001	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	719.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	518.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	350.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	31.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	280.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	623.51		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	11.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	745.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	238.05		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	329.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	187.87		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrente	196.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	76.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	8270-0140-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	242.25		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	117.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0020	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,093.68	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,093.68</u>	<u>7,093.68</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03176) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15024)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR EL AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POZO DE BOMBEO MEDRANO DE ESTA CIUDAD</b>					

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	39,209.20		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
------	------------------	---	-----------	--	----------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,209.20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			39,209.20	39,209.20	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03177) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15025)**  
**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA C8A9 SERVICIO DE SONORIZACION DE LA FERIA VAS DEL PROGRAMA PROSPERA EN EL TIANGUIS MUNICIPAL**

0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	5,220.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,220.00	5,220.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03178) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15026)**  
**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	874.06		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,405.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	383.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,662.06	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,662.06	3,662.06	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03179) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15027)**  
**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES**

0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,922.63		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	258.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	668.51		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	838.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	287.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	228.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,202.64	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,202.64	4,202.64	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03180) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15028)**  
**CONCEPTO ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE FACTURA A888 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL SECRETARIO SLOP Y SEMADET**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	4,315.00		ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,315.00	ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,315.00	4,315.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03181) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15029)**  
**CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 987 SERVICIO TECNICO REALIZADO A LA COPIADORA DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL**

0001	8270-0060-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	870.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		870.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			870.00	870.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03182) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15030)**  
**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE PODADORAS DE SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	555.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	95.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		650.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			650.00	650.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03183) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15031)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE07584 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE UNION EN LA COLONIA GUADALUPE EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	7,709.57		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	483.21		RAMIRO OCHOA CUADRA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,192.78	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,192.78	8,192.78	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03184) DEL 22/11/2016 No. Cheque (15032)</b>					
<b>CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 105372 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE L TIANGUIS MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,514.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,514.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,514.00	2,514.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03185) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15033)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 045 COMPRA DE 30 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	4,176.00		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,176.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,176.00	4,176.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03186) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15034)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRASTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON LA BANDA KARISMA EL 20 DE NOVIEMBRE EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,200.00		CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,200.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,200.00	3,200.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03187) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15035)</b>					
<b>CONCEPTO CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV FACTURA B31110416 COMPRA DE 99 CARTONES CON CERVEZA CONSUMIDAS EN EL JARIPEO BAILE EL 20 DE NOVIEMBRE 2016</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	24,559.67		CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,559.67	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,559.67	24,559.67	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03188) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15036)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO</b>					
0001	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,098.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.34		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0030-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0120-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0017	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO
0018	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.00		TELEFONOS DE MEXICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0019	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	366.50		TELEFONOS DE MEXICO
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,784.84	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,784.84</u>	<u>8,784.84</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03189) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15037)**

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

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	3,533.22		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,047.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,398.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,569.56		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,398.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,398.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	948.74		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0190-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	838.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	489.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	489.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	834.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,513.43		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	20,535.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,993.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>39,993.43</u>	<u>39,993.43</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03190) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15038)**

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

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	9,720.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	628.15		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,766.71		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,170.92		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,456.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,303.85		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	978.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0120-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	90.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	946.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,479.96	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,479.96</u>	<u>20,479.96</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03191) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15039)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS**

**SEMANA 47 DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,638.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,485.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0290-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,638.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,314.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,962.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,869.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		476.01	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,346.00</u>	<u>24,346.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03192) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15040)**

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

0001	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	275.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
------	------------------	--	--------	--	----------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	449.56		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	10.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,200.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	445.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	120.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,708.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	439.90		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	13.00		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	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,550.86	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,550.86</u>	<u>5,550.86</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03193) DEL 25/11/2016 No. Cheque (15041)**

**CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURAS FC10014551 Y FC10014549 RECIBOS PARA LA OFICINA DE AGUA POTABLE Y ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA TESORERIA**

0001	8270-0090-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	9,454.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	8,120.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,574.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,574.00</u>	<u>17,574.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03194) DEL 25/11/2016 No. Cheque (15042)**

**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 (E03195) DEL 25/11/2016 No. Cheque (15043)**

**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 81 Y 80 RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,610.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	10,788.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,398.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,398.00</u>	<u>13,398.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03196) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15044)**

**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	2,514.68		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,514.68	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,514.68</u>	<u>2,514.68</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03197) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15045)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03198) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15046)</b>					
<b>CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 8837 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	22,045.62		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,045.62	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,045.62	22,045.62	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03199) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15047)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE08759 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE QUEBRADURA DE TUBO UTILIZADA EN AGUA POTABLE</b>					
0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,862.80		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,862.80	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,862.80	3,862.80	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03200) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15048)</b>					
<b>CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE ARREGLOS FLORALES; DE FLORES NATURALES UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS</b>					
0001	8270-0150-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	696.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,044.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0003	8270-0190-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	580.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0004	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	348.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,668.00	2,668.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03201) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15049)</b>					
<b>CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A5954 Y A5956 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYTO</b>					
0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	440.01		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	257.43		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	257.43		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	257.44		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,212.31	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,212.31	1,212.31	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03202) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15050)</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 (E03203) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15051)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	327.19		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	562.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	918.40		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,434.76		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	93.26		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,335.64	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,335.64	3,335.64	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03204) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15052)</b>					
<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.Corrente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03205) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15053)</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>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03206) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15054)</b>					
<b>CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES</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>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03207) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15055)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03208) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15056)</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>			<u>2,593.97</u>	<u>2,593.97</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03209) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15057)</b>					
<b>CONCEPTO ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA VALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS</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>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03210) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15058)</b>					
<b>CONCEPTO OSCAR MACIAS GALINDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA VALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS</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>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03211) DEL 28/11/2016 No. Cheque (15059)</b>					
<b>CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA POTABLE 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>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03212) DEL 29/11/2016 No. Cheque (15061)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	392.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,530.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	92.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	243.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0020-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	305.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	437.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,231.20	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,231.20</u>	<u>5,231.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03213) DEL 30/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES BANCARIAS**

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	4,556.48		BBVA BANCOMER, S.A.
0002	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,037.04		BBVA BANCOMER, S.A.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	259.84		BBVA BANCOMER, S.A.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	18.56		BBVA BANCOMER, S.A.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,556.48	BBVA BANCOMER, S.A.
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,037.04	BBVA BANCOMER, S.A.
0007	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		259.84	BBVA BANCOMER, S.A.
0008	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		18.56	BBVA BANCOMER, S.A.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,871.92</u>	<u>5,871.92</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03214) DEL 30/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS RESTO DE INTERESES****CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	102,952.29		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	4211-01-1	Federales		102,952.29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>102,952.29</u>	<u>102,952.29</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03215) DEL 01/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR FACTURA 56620 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,828.00		MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,828.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,828.00</u>	<u>1,828.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03216) DEL 03/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA 38837 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	717.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		717.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>717.00</u>	<u>717.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03217) DEL 08/11/2016 No. Cheque (TARJETA)****CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,987.30		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,987.30	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,987.30</u>	<u>1,987.30</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03218) DEL 08/11/2016 No. Cheque (TARJETA)****CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	310.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		310.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>310.00</u>	<u>310.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03219) DEL 09/11/2016 No. Cheque (TARJETA)****CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	342.70		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		342.70	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>342.70</u>	<u>342.70</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03220) DEL 09/11/2016 No. Cheque (TARJETA)**

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

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

<b>CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	655.60		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		655.60	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>655.60</u>	<u>655.60</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03221) DEL 09/11/2016 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)	954.80		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		954.80	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>954.80</u>	<u>954.80</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03222) DEL 10/11/2016 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)	3,245.24		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		3,245.24	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,245.24</u>	<u>3,245.24</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03223) DEL 14/11/2016 No. Cheque (TARJETA)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	800.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		800.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03224) DEL 14/11/2016 No. Cheque (TARJETA)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,514.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,514.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,514.00</u>	<u>1,514.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03225) DEL 17/11/2016 No. Cheque (TARJETA)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	633.60		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		633.60	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>633.60</u>	<u>633.60</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03226) DEL 03/11/2016 No. Cheque (2)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA</b>					

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,652.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		18,652.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,652.96</u>	<u>18,652.96</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03227) DEL 07/11/2016 No. Cheque (3)</b>					
<b>CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 007 ANTICIPO DEL 30 DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA</b>					

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	436,531.20		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		436,531.20	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>436,531.20</u>	<u>436,531.20</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03228) DEL 07/11/2016 No. Cheque (4)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B1990 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA</b>					

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,990.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		18,990.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,990.00</u>	<u>18,990.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03229) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA</b>					

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

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	23,451.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		23,451.77	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,451.77	23,451.77	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03230) DEL 10/11/2016 No. Cheque (6)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A213 COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA , DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,016.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		3,016.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,016.00	3,016.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03231) DEL 10/11/2016 No. Cheque (7)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03232) DEL 11/11/2016 No. Cheque (8)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE08110 Y FE07642 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	196,397.21		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		196,397.21	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			196,397.21	196,397.21	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03233) DEL 16/11/2016 No. Cheque (9)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 341 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,568.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		5,568.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,568.00	5,568.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03234) DEL 16/11/2016 No. Cheque (10)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12839 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA , DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,427.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		2,427.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,427.00	2,427.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03235) DEL 16/11/2016 No. Cheque (11)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,417.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		3,417.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,417.50	3,417.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03236) DEL 17/11/2016 No. Cheque (12)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	24,782.93		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		24,782.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,782.93	24,782.93	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03237) DEL 24/11/2016 No. Cheque (13)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 337 COMPRA DE ARENA Y TEPETATE PARA LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRANJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	105,513.60		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		105,513.60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>105,513.60</u>	<u>105,513.60</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E03238) DEL 24/11/2016 No. Cheque (14)**  
**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 342 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN ALDAMA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,876.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		12,876.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>12,876.00</u>	<u>12,876.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E03239) DEL 24/11/2016 No. Cheque (15)**  
**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 346 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,392.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		1,392.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E03240) DEL 24/11/2016 No. Cheque (16)**  
**CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA , DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,088.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		2,088.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E03241) DEL 24/11/2016 No. Cheque (17)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	27,178.13		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		27,178.13	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>27,178.13</u>	<u>27,178.13</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E03242) DEL 25/11/2016 No. Cheque (18)**  
**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE09503 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	29,520.49		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		29,520.49	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>29,520.49</u>	<u>29,520.49</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E03243) DEL 07/11/2016 No. Cheque (94)**  
**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C2883, C2887 A1921 B1933 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	10,978.24		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,400.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		17,378.24	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>17,378.24</u>	<u>17,378.24</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E03244) DEL 10/11/2016 No. Cheque (95)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,854.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		2,854.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>				<u>2,854.00</u>	<u>2,854.00</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E03245) DEL 16/11/2016 No. Cheque (96)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12330 CLAVOS PARA CONCRETO UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	190.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		190.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			190.00	190.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03246) DEL 08/11/2016 No. Cheque (1)</b>					
<b>CONCEPTO MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MARIA PAGO POR LA OBRA 29934-MCC/16/IP/29934 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES</b>					
0001	1131-01-239	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MARIA	156,169.00		MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MARIA
0002	1112-01-58	RAMO 20 2016 108561591		156,169.00	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MARIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			156,169.00	156,169.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03247) DEL 03/11/2016 No. Cheque (18)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURA 8748 COMPRA DE 35 PIEZAS DE TAPA DE 50X50 INSTALADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	25,172.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		25,172.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,172.00	25,172.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03248) DEL 03/11/2016 No. Cheque (19)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	17,438.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		17,438.49	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,438.49	17,438.49	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03249) DEL 07/11/2016 No. Cheque (20)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE07188 Y FE07189 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,100.33		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		2,100.33	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,100.33	2,100.33	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03250) DEL 07/11/2016 No. Cheque (21)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	30,250.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		30,250.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			30,250.00	30,250.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03251) DEL 07/11/2016 No. Cheque (22)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B1989 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,510.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		3,510.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,510.00	3,510.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03252) DEL 10/11/2016 No. Cheque (23)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	10,306.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		10,306.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,306.00	10,306.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03253) DEL 10/11/2016 No. Cheque (24)</b>					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,397.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		18,397.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,397.24</u>	<u>18,397.24</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03254) DEL 10/11/2016 No. Cheque (25)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A192 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,160.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03255) DEL 10/11/2016 No. Cheque (26)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS FACTURA A101, A102 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,708.00		JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		24,708.00	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,708.00</u>	<u>24,708.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03256) DEL 10/11/2016 No. Cheque (27)</b>					
<b>CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 75 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,612.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		6,612.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,612.00</u>	<u>6,612.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03257) DEL 10/11/2016 No. Cheque (28)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000641 Y A000642 DIVERSA VARIEDAD DE MADERA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,247.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		4,247.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,247.00</u>	<u>4,247.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03258) DEL 10/11/2016 No. Cheque (29)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ELABORACION DE 35 TAPAS UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	12,789.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		12,789.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,789.00</u>	<u>12,789.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03259) DEL 11/11/2016 No. Cheque (30)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE08105 COMPRA DE BROCAL POZO DE VISITA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,415.12		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		5,415.12	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,415.12</u>	<u>5,415.12</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03260) DEL 11/11/2016 No. Cheque (31)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03261) DEL 11/11/2016 No. Cheque (32)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE07708 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,663.02		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,663.02	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,663.02</u>	<u>1,663.02</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03262) DEL 15/11/2016 No. Cheque (33)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 331 Y 330 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,004.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		8,004.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,004.00	8,004.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03263) DEL 15/11/2016 No. Cheque (34)</b>					
<b>CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A315 COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,440.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		10,440.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,440.00	10,440.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03264) DEL 15/11/2016 No. Cheque (35)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12532 C12835 C12542 DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,535.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		8,535.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,535.00	8,535.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03265) DEL 15/11/2016 No. Cheque (36)</b>					
<b>CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT1430 COMPRA DE CODOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	670.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		670.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			670.00	670.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03266) DEL 16/11/2016 No. Cheque (37)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12841 Y C12836 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,969.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	124.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		7,093.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,093.00	7,093.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03267) DEL 16/11/2016 No. Cheque (38)</b>					
<b>CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 3547 COMPRA DE PLACAS UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJA</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,580.79		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		8,580.79	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,580.79	8,580.79	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03268) DEL 17/11/2016 No. Cheque (39)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA DEN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,044.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,044.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,044.00	1,044.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03269) DEL 17/11/2016 No. Cheque (40)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					

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	24,796.85		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		24,796.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,796.85</u>	<u>24,796.85</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03270) DEL 24/11/2016 No. Cheque (41)****CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A321 COMPRA DE 3000 BLOCK DE CEMENTO UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN RAMON CORONA,USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,440.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		10,440.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03271) DEL 24/11/2016 No. Cheque (42)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A248 RENTA DE MINI EXCAVADORA UTILIZADA 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	18,473.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		18,473.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,473.00</u>	<u>18,473.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03272) DEL 24/11/2016 No. Cheque (43)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A228 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,552.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		2,552.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,552.00</u>	<u>2,552.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03273) DEL 24/11/2016 No. Cheque (44)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A226 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,276.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,276.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,276.00</u>	<u>1,276.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03274) DEL 24/11/2016 No. Cheque (45)****CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 345 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 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	870.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		870.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>870.00</u>	<u>870.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03275) DEL 24/11/2016 No. Cheque (46)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 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	25,184.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		25,184.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,184.40</u>	<u>25,184.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03276) DEL 25/11/2016 No. Cheque (47)****CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE09129 COMPRA DE TAPAS UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 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	2,646.54		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		2,646.54	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,646.54</u>	<u>2,646.54</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03277) DEL 14/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	670,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------	-----------------------	------------	--	---------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		670,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			670,000.00	670,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03278) DEL 03/11/2016 No. Cheque (18)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	22,968.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		22,968.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,968.43	22,968.43	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03279) DEL 03/11/2016 No. Cheque (19)</b>					
<b>CONCEPTO ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURA A716 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,004.00		ENRIQUE ANGUIANO CUETO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		8,004.00	ENRIQUE ANGUIANO CUETO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,004.00	8,004.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03280) DEL 07/11/2016 No. Cheque (20)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE07187 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	59,186.59		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		59,186.59	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			59,186.59	59,186.59	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03281) DEL 07/11/2016 No. Cheque (21)</b>					
<b>CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS006 ANTICIPO DEL 30 PORCIENTO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	329,736.96		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		329,736.96	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			329,736.96	329,736.96	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03282) DEL 07/11/2016 No. Cheque (22)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A1948 Y A1947 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,537.70		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		13,537.70	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,537.70	13,537.70	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03283) DEL 07/11/2016 No. Cheque (23)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A1950 Y A1949 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	24,149.69		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		24,149.69	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,149.69	24,149.69	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03284) DEL 10/11/2016 No. Cheque (24)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,101.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		5,101.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,101.50	5,101.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03285) DEL 10/11/2016 No. Cheque (25)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	25,314.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)</b>			<b>REVISÓ:</b>	<b>AUTORIZÓ</b>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		25,314.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,314.99	25,314.99	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03286) DEL 10/11/2016 No. Cheque (26)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,916.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		5,916.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,916.00	5,916.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03287) DEL 10/11/2016 No. Cheque (27)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000645 COMPRA DE POLINES UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	415.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		415.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			415.00	415.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03288) DEL 10/11/2016 No. Cheque (28)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000644 TABLAS UTILIZADAS EN LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	775.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		775.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			775.00	775.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03289) DEL 15/11/2016 No. Cheque (29)</b>					
<b>CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A314 COMPRA DE BLOCK UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		3,480.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,480.00	3,480.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03290) DEL 15/11/2016 No. Cheque (30)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 336 COMPRA DE GRAVA Y TEPETATE UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,986.40		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		24,986.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,986.40	24,986.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03291) DEL 15/11/2016 No. Cheque (31)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 335 329 332 COMPRA DE TEPETATE Y GRAVA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	85,364.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		85,364.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			85,364.00	85,364.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03292) DEL 16/11/2016 No. Cheque (32)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C12797 Y C12729 RENTA DE BAILARINA Y COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE NICOLAS B</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,700.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		5,700.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,700.00	5,700.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03293) DEL 16/11/2016 No. Cheque (33)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C12905 C12728 C12730 COMRPA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,333.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		6,333.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,333.00	6,333.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03294) DEL 16/11/2016 No. Cheque (34)</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 (E03295) DEL 17/11/2016 No. Cheque (35)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,176.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		4,176.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,176.00	4,176.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03296) DEL 17/11/2016 No. Cheque (36)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	53,758.83		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		53,758.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			53,758.83	53,758.83	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03297) DEL 24/11/2016 No. Cheque (37)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,656.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		7,656.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,656.00	7,656.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03298) DEL 24/11/2016 No. Cheque (38)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,436.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		2,436.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,436.00	2,436.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03299) DEL 24/11/2016 No. Cheque (39)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000646 COMPRA DE POLINES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	288.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		288.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			288.00	288.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03300) DEL 24/11/2016 No. Cheque (40)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A247 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	870.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		870.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			870.00	870.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03301) DEL 24/11/2016 No. Cheque (41)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE, MACHUELOS Y BANQUETAS NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	62,314.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	14,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	33,778.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		110,592.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			110,592.53	110,592.53	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03302) DEL 25/11/2016 No. Cheque (42)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE08588 COMPRA DE REGISTROS UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,294.48		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		4,294.48	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,294.48</u>	<u>4,294.48</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03303) DEL 25/11/2016 No. Cheque (43)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03304) DEL 25/11/2016 No. Cheque (44)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE09498 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LÑA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	29,927.70		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		29,927.70	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>29,927.70</u>	<u>29,927.70</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03305) DEL 28/11/2016 No. Cheque (45)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE09496 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	29,819.41		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		29,819.41	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>29,819.41</u>	<u>29,819.41</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03306) DEL 08/11/2016 No. Cheque (158)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7942 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNIT</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,814.29		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,814.29	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,814.29</u>	<u>6,814.29</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03307) DEL 08/11/2016 No. Cheque (159)</b>					
<b>CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. BKB34830 LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1</b>					
0001	8270-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,199.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,199.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,199.00</u>	<u>4,199.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03308) DEL 08/11/2016 No. Cheque (160)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7941 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTLIZADOS EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN COMEDOR COMUNITARIO 2</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	414.30		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		414.30	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>414.30</u>	<u>414.30</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03309) DEL 08/11/2016 No. Cheque (161)</b>					
<b>CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,091.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,091.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,091.00</u>	<u>2,091.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03310) DEL 08/11/2016 No. Cheque (162)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7940 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,199.13		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,199.13	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,199.13</u>	<u>2,199.13</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03311) DEL 18/11/2016 No. Cheque (163)**  
**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7993 DIVERSOS ALIMENTOS**  
**CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,421.20		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,421.20	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,421.20</u>	<u>1,421.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03312) DEL 18/11/2016 No. Cheque (164)**  
**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 413 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES**  
**COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,864.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,864.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,864.00</u>	<u>4,864.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03313) DEL 18/11/2016 No. Cheque (165)**  
**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS**  
**COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,970.83		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,970.83	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,970.83</u>	<u>6,970.83</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03314) DEL 18/11/2016 No. Cheque (166)**  
**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8045 DIVERSO ALIMENTOS**  
**OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	272.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		272.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>272.00</u>	<u>272.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03315) DEL 18/11/2016 No. Cheque (167)**  
**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A7994 DIVERSOS COMESTIBLES**  
**CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,319.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,319.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,319.50</u>	<u>3,319.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03316) DEL 18/11/2016 No. Cheque (168)**  
**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES**  
**COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	13,941.63		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		13,941.63	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,941.63</u>	<u>13,941.63</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03317) DEL 18/11/2016 No. Cheque (169)**  
**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 414 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES**  
**COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,216.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,216.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,216.00</u>	<u>4,216.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03318) DEL 18/11/2016 No. Cheque (170)**  
**CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURA FGUZ10787 COMPRA DE TOSTADAS CONSUMIDAS EN**  
**LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	754.50		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
------	------------------	---	--------	--	-------------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		754.50	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			754.50	754.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03319) DEL 18/11/2016 No. Cheque (171)**  
**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8022 COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	5,776.10		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,776.10	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,776.10	5,776.10	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03320) DEL 18/11/2016 No. Cheque (172)**  
**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9653 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	3,234.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,234.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,234.00	3,234.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03321) DEL 28/11/2016 No. Cheque (173)**  
**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 681 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	8,424.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,424.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,424.00	8,424.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03322) DEL 28/11/2016 No. Cheque (174)**  
**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 682 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	5,688.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,688.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,688.00	5,688.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03323) DEL 28/11/2016 No. Cheque (175)**  
**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE 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)	5,129.47		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,129.47	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,129.47	5,129.47	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03324) DEL 28/11/2016 No. Cheque (176)**  
**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	2,564.73		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,564.73	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,564.73	2,564.73	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03325) DEL 28/11/2016 No. Cheque (177)**  
**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 422 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	4,237.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,237.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,237.00	4,237.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03326) DEL 28/11/2016 No. Cheque (178)**  
**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 423 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	6,068.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,068.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,068.00	6,068.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03327) DEL 29/11/2016 No. Cheque (179)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 683 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,752.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,752.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,752.00	4,752.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03328) DEL 03/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA DERECHOS DE DESCARGA DE AGUA</b>					
0004	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	123,606.40		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0004	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	30,901.60		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0004	1112-01-56	CNA. 107339879		154,508.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			154,508.00	154,508.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03329) DEL 04/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE FAFM</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)	30,901.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		30,901.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			30,901.60	30,901.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03330) DEL 23/11/2016 No. Cheque (65)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	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	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03331) DEL 23/11/2016 No. Cheque (66)</b>					
<b>CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	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	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03332) DEL 23/11/2016 No. Cheque (67)</b>					
<b>CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	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	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03333) DEL 23/11/2016 No. Cheque (68)</b>					
<b>CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	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	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03334) DEL 23/11/2016 No. Cheque (69)</b>					
<b>CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	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	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03335) DEL 23/11/2016 No. Cheque (70)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,400.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA

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

**SUMAS IGUALES=>** 2,400.00      2,400.00

**POLIZA DE EGRESOS No (E03336) DEL 23/11/2016 No. Cheque (71)**

**CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA**

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>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03337) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5192)**

**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL RECLUSORIO MUNICIPAL, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y TRANSITO Y VIALIDAD**

0001	8270-0270-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,508.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0260-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	464.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,972.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,972.00</u>	<u>1,972.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03338) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5193)**

**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 103368 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	894.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		894.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>894.50</u>	<u>894.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03339) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5194)**

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

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	59,006.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0150-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,058.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	71.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,861.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,376.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	6,907.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	58,514.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,579.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	70.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	13,657.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)		149,099.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>149,099.00</u>	<u>149,099.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03340) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5195)**

**CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO INTERLOCUTORIO**

0001	8270-0150-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	13,329.20		ARTURO VENTURA TORRES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,329.20	ARTURO VENTURA TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,329.20</u>	<u>13,329.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03341) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5196)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03342) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5197)**

**CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1889 RECARGA DE TONER 12 A LA IMPRESORA DEL JUZGADO MUNICIPAL**

0001	8270-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	800.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		800.01	SAMUEL LOPEZ URIBE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			800.01	800.01	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03343) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5198)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F28750, F28753, F28755 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	13,887.17		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,192.57		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,079.74	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,079.74	15,079.74	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03344) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5199)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000622 Y A000625 COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	1,776.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,776.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,776.00	1,776.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03345) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5200)</b>					
<b>CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1518 COMPRA DE AGUA PURIFICADA</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,209.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,209.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,209.00	1,209.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03346) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5201)</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 (E03347) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5202)</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 (E03348) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5203)</b>					
<b>CONCEPTO INFRA, S.A. DE C.V. FACTURA CD71783 RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	2,420.35		INFRA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,420.35	INFRA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,420.35	2,420.35	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03349) DEL 01/11/2016 No. Cheque (5204)</b>					
<b>CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA B3007 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,114.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,114.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,114.00	1,114.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03350) DEL 03/11/2016 No. Cheque (5205)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS A979 Y A957 DIVERSAS REFACCIONES</b>					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	1,370.51		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	2,145.00		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,515.51	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,515.51	3,515.51	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03351) DEL 03/11/2016 No. Cheque (5206)</b>					
<b>CONCEPTO YATLA, S.A. DE C.V. FINIQUITO DEL 50 PORCIENTO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	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>ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)</b>		<b>REVISÓ:</b>		<b>AUTORIZÓ</b>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,229.00	23,229.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03352) DEL 03/11/2016 No. Cheque (5207)</b>					
<b>CONCEPTO NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURAS B109 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	7,191.07		NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,191.07	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,191.07	7,191.07	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03353) DEL 03/11/2016 No. Cheque (5208)</b>					
<b>CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS</b>					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,250.01		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,679.95		ALFREDO RAMIREZ MORA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,929.96	ALFREDO RAMIREZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,929.96	4,929.96	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03354) DEL 03/11/2016 No. Cheque (5209)</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 (E03355) DEL 03/11/2016 No. Cheque (5210)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,994.83		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,563.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		23,557.84	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,557.84	23,557.84	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03356) DEL 03/11/2016 No. Cheque (5211)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	40,949.94		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,716.38		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		48,666.32	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			48,666.32	48,666.32	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03357) DEL 03/11/2016 No. Cheque (5212)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,892.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	150.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,929.01		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	275.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,594.51	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,594.51	4,594.51	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03358) DEL 04/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE CNA</b>					
0001	1112-01-56	CNA. 107339879	30,901.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		30,901.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			30,901.60	30,901.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03359) DEL 04/11/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMISION NACIONAL DEL AGUA</b>					
0001	1112-01-56	CNA. 107339879	123,606.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		123,606.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>123,606.40</u>	<u>123,606.40</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03360) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5215)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,044.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,044.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,044.00</u>	<u>3,044.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03361) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5216)</b>					
<b>CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES 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		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 (E03362) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5217)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	59,413.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		59,413.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>59,413.00</u>	<u>59,413.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03363) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5218)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A135 A134 A133 A124 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,143.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,491.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,491.60</u>	<u>3,491.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03364) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5219)</b>					
<b>CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 104083 Y 104219 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	11,032.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	89.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,122.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,122.00</u>	<u>11,122.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03365) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5220)</b>					
<b>CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 35108 COMPRA DE LAMINAS PARA LA ELABORACION DE LETREROS DE NO ESTACIONARSE PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	1,532.72		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,532.72	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,532.72</u>	<u>1,532.72</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03366) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5221)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000649 COMPRA DE TABLAS PARA LA ELABORACION DE VITRINAS PARA EXHIBIR ARTESANIAS DE LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	890.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		890.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>890.00</u>	<u>890.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03367) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5222)**  
**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ REPARACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0270-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	812.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		812.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>812.00</u>	<u>812.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03368) DEL 10/11/2016 No. Cheque (5223)****CONCEPTO ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1385 Y A1414 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y VIALIDAD**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	232.00		ISAAC GARCIA RAMIREZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		522.00	ISAAC GARCIA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>522.00</u>	<u>522.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03369) DEL 11/11/2016 No. Cheque (5224)****CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 4645 RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION**

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 (E03370) DEL 14/11/2016 No. Cheque (5225YNE)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 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 (E03371) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5227)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03372) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5229)****CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO**

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	17,024.60		ROSARIO MENDOZA MACEDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		17,024.60	ROSARIO MENDOZA MACEDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,024.60</u>	<u>17,024.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03373) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5230)****CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1135 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	1,955.76		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,955.76	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,955.76</u>	<u>1,955.76</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03374) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5231)****CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	294,516.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	34,895.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,544.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	103.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	11,860.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	810.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		344,728.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>344,728.00</u>	<u>344,728.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03375) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5232)****CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0003	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	897.49		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,720.63		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	649.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,267.15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,267.15</u>	<u>4,267.15</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03376) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5233)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,796.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	48.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0260-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	469.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,079.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,525.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	418.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,335.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,335.00</u>	<u>5,335.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03377) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5234)****CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,317.97		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,333.09		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		14,651.06	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,651.06</u>	<u>14,651.06</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03378) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5235)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03379) DEL 15/11/2016 No. Cheque (5236)****CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03380) DEL 17/11/2016 No. Cheque (5237)****CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03381) DEL 17/11/2016 No. Cheque (5238)****CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS**

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,538.00		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,538.00	MARGARITA ECHAURI LUGO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,538.00	3,538.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03382) DEL 17/11/2016 No. Cheque (5239)</b>					
<b>CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SEERVICO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA03 DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,618.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,618.00	3,618.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03383) DEL 17/11/2016 No. Cheque (5240)</b>					
<b>CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTO</b>					
0001	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrient	509.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,201.10		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,710.10	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,710.10	4,710.10	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03384) DEL 17/11/2016 No. Cheque (5241)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,819.75		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,282.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		14,102.25	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,102.25	14,102.25	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03385) DEL 18/11/2016 No. Cheque (5242)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ</b>					
0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	10,000.00		CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,000.00	10,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03386) DEL 22/11/2016 No. Cheque (5243)</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 (E03387) DEL 22/11/2016 No. Cheque (5244)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03388) DEL 22/11/2016 No. Cheque (5245)</b>					
<b>CONCEPTO JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ FACTURA A407 SERVICIO DE REPARACION DE LA PATRULLA 02</b>					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,044.00		JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,044.00	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,044.00	1,044.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03389) DEL 24/11/2016 No. Cheque (5246)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO</b>					
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,174.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,174.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,348.00	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,348.00	2,348.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03390) DEL 24/11/2016 No. Cheque (5247)</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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03391) DEL 25/11/2016 No. Cheque (5248)**  
**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8047 Y A8021 DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA**

0001	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	743.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	743.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,486.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,486.00	1,486.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03392) DEL 28/11/2016 No. Cheque (5249YNE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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 (E03393) DEL 29/11/2016 No. Cheque (5250)**  
**CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFU000010917 COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2017**

0001	8270-0010-5412-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios ad	320,928.00		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		320,928.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			320,928.00	320,928.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03394) DEL 14/11/2016 No. Cheque (14964NE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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	146.08		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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
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	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,040.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,576.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,520.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,571.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,159.19		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,293.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,500.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,738.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,745.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,891.94		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,198.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	41,966.83		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,808.73		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,144.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,126.25		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	6,929.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,523.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,252.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,669.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	56,605.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,346.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,640.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		309,957.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0051	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,768.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			312,726.47	312,726.47	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03395) DEL 29/11/2016 No. Cheque (15060NE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	146.08		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	1,679.92		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	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,040.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,576.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,520.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,571.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,159.19		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,293.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,500.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,738.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,745.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,162.87		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,891.94		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	40,431.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,198.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,008.73		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0040	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,144.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,234.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,523.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	6,929.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,252.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,669.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	56,605.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,346.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,640.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		316,911.66	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		653.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			317,564.68	317,564.68	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03396) DEL 29/11/2016 No. Cheque (S/N)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ISR OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,307.93		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		7,307.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,307.93	7,307.93	