

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 04/01/2016 No. Cheque (12984)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HONORARIOS Y MEDICAMENTOS GENERADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	500.00		FERNANDO ORTIZ GALVAN
0002	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	700.00		JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
0003	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,127.00		MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
0004	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	534.00		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0005	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	186.05		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0300-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	442.00		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	446.00		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0008	8270-0280-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	221.00		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.
0009	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	80.00		OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,236.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,236.05</u>	<u>5,236.05</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00002) DEL 04/01/2016 No. Cheque (12985)					
CONCEPTO JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ FACTURA 0001A EVENTO ARTISTICO LOS REYES DE LA SONRISA CON MOTIVO DEL DIA DE REYES					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,700.00		JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,700.00	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,700.00</u>	<u>8,700.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12986)					
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 023 COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE PARA EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	10,440.00		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,440.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12987)					
CONCEPTO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V. FACTURA B30828, 183457, DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCONFORMADORA					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	11,900.77		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	3,572.80		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,473.57	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>15,473.57</u>	<u>15,473.57</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00005) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12988)					
CONCEPTO SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO MOD.2012 PLACAS JR-90347					
0001	1122-01-77	MARTHA FILOMENA ANGUIANO DIAZ	9,464.44		SEGUROS INBURSA, S.A.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,464.44	SEGUROS INBURSA, S.A.
SUMAS IGUALES=>			<u>9,464.44</u>	<u>9,464.44</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12989)					
CONCEPTO FRANCISCA GARCIA BERMUDEZ FACTURA FF3D COMPRA DE ROLLOS DE ESCARCHA					
0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,044.00		FRANCISCA GARCIA BERMUDEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,044.00	FRANCISCA GARCIA BERMUDEZ
SUMAS IGUALES=>			1,044.00	1,044.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00007) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12990)					
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X37320 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO					
0002	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,390.60		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,390.60	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,390.60	2,390.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12991)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00009) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12992)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12993)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12994)					
CONCEPTO JUAN MANUEL DIAZ SANCHEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	1111-01-16	JUAN MANUEL DIAZ SANCHEZ	500.00		JUAN MANUEL DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	JUAN MANUEL DIAZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12995)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12996)					
CONCEPTO LETICIA VAZQUEZ CORONA FACTURA A312 EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE					
0001	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	12,992.00		LETICIA VAZQUEZ CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,992.00	LETICIA VAZQUEZ CORONA
SUMAS IGUALES=>			12,992.00	12,992.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12997)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12998)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00016) DEL 05/01/2016 No. Cheque (12999)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 87617, 87682 MATERIAL PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO Y REPISA Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO					
0001	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,407.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	430.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,837.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			3,837.50	3,837.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13000)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13001)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13002)					
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE ACTIVACION FISICA EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,000.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13003)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C8565 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL					
0001	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,063.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,063.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,063.00	1,063.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13004)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00022) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13005)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 201, 203, 202, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	31,320.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,320.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			31,320.00	31,320.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13006)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13007)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A4336, A4337, A4338, A4331, A4324, A4318,, A4315, A4302, A4292, A4287, A4285 MEDICAMENTO					
0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,931.90		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,753.01		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	598.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,853.60		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,100.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,060.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,296.51	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			15,296.51	15,296.51	
POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13008)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 386, ARENA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,900.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,900.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,900.00	2,900.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13009)					
CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1875, A1878, A1666, MATERIAL ELECTRICO PARA EL CAMELLON DE USMAJAC, ALUMBRADO PUBLICO Y JARDIN PRINCIPAL					
0001	8270-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	532.50		PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	259.00		PABLO LARIOS CRUZ
0003	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,040.00		PABLO LARIOS CRUZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,831.50	PABLO LARIOS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			1,831.50	1,831.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13010)					
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA 8EF8, 1590 RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO AMENIZANDO EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO					
0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	12,760.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,760.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			12,760.00	12,760.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00028) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13011)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A609, A610, A611, A613, A617, A616, A618, A619, A620, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,317.60		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	522.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	92.80		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0005	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	324.80		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,547.20	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			4,547.20	4,547.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13012)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 23773, 23777, MONTENES UTILIZADOS EN LA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ ENTRE ALAMEDA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,413.60		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,413.60	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,413.60	4,413.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13013)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 23774, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO					
0001	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	189.81		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		189.81	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			189.81	189.81	

POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13014)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. 24017CFDI-B PARA LA ELABORACION DE BASURERO PARA EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC					
0001	8270-0040-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	392.40		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		392.40	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			392.40	392.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13015)					
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE ESCOBEDO NUMERO 64					
0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	4,200.00		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,200.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
SUMAS IGUALES=>			4,200.00	4,200.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13016)					
CONCEPTO JOSE LUIS BERNABE BECERRA APOYO PARA COMPRA DE BOLETO DE AVION A BUENOS AIRES, ARGENTINA					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	3,000.00		JOSE LUIS BERNABE BECERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	JOSE LUIS BERNABE BECERRA
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13017)					
CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	382,503.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		382,503.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
SUMAS IGUALES=>			382,503.00	382,503.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 05/01/2016 No. Cheque (13018)					
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 388, COMPRA DE VIAJE DE ARENA UTILIZADO EN EL MANTEN. DE BACHEO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y QUINTANA ROO					
0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,160.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			1,160.00	1,160.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 06/01/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR GASTOS A COMPROBAR					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	10,000.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13019)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A5660, DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE VEHICULOS OFICIALES Y VIENES INMUEBLES					
0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	337.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	59.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	25.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	55.10		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	60.10		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	47.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		644.20	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			644.20	644.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00038) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13020)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY791 COMBUSTIBLE					
0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos, as	2,040.28		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,040.28	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>2,040.28</u>	<u>2,040.28</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13021)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13022)					
CONCEPTO ANGELICA CARREON ZUÑIGA FACTURA 58A91 MATERIAL DE LIMPIEZA					
0001	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	552.16		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0002	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	552.16		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	552.16		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	552.16		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	552.16		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,760.80	ANGELICA CARREON ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,760.80</u>	<u>2,760.80</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00041) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13023)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00042) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13024)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00043) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13025)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ C8492, C8516, C8509, C8499, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,505.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,505.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,505.00</u>	<u>1,505.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00044) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13026)					
CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA FACTURA BB6D4, COMPRA DE FRUTA PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO QUE ASISTIO AL RECORRIDO TURISTICO EL DIA 22/12/2015					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	177.50		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	794.50		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		972.00	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>972.00</u>	<u>972.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00045) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13027)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZFACTURAS C8518, C8529, C8482, C8482, C8500, C8511, C8493, C8479, C8514, C8527, C8486, C8508, C8490, C8528, C8495, C8488, C8483, VARIAS					
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	2,338.20		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,530.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	375.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0040-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	76.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	895.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	105.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	230.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	153.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	315.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	207.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0212-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	440.80		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	45.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	414.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0110-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	654.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0070-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	195.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	985.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	33.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	2,319.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	240.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	145.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	360.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0022	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	115.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0023	8270-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	55.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,225.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			15,225.50	15,225.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E00046) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13028)

CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA 74BAB SONORIZACION POSADA NAVIDEÑA

0001	8270-0100-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	4,640.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00047) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13029)

CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS 300, 299, COMPRA DE COMESTIBLES Y ENSERES CON

MOTIVO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO

0001	8270-0230-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	46.40		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,104.32		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,150.72	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
SUMAS IGUALES=>			1,150.72	1,150.72	

POLIZA DE EGRESOS No (E00048) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13030)

CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 392, 393, ARENA Y GRAVA MANT. BACHEO CALLES IZOTE,

JUAREZ, HENEQUEN,

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,436.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,436.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,436.00	2,436.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00049) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13031)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A4367, A4354, MEDICAMENTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	285.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,628.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,913.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,913.00</u>	<u>1,913.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00050) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13032)**CONCEPTO AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS F5438, F5440, F5439, FAENA PARA ELIMINAR MALEZA**

0001	8270-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	250.00		AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	675.00		AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	655.00		AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,580.00	AGROVETERINARIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,580.00</u>	<u>1,580.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00051) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13033)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00052) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13034)**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A4101, A4104, A4103, A4102, A4100, A4099 PAPELERIA**

0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,940.26		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,484.91		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	138.89		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	63.05		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	367.66		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	104.19		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0007	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	65.96		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0008	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	89.55		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,254.47	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			<u>4,254.47</u>	<u>4,254.47</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00053) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13035)**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS 26 Y 25HECHURA DE LETREROS COMO SEÑALAMIENTOS EN LOS PREDIOS**

0001	8270-0060-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	829.40		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	1,368.80		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,198.20	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,198.20</u>	<u>2,198.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00054) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13036)**CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA 63DA7F RENTA DE CAMION UTILIZADO EN APOYO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	7,482.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,482.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,482.00</u>	<u>7,482.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00055) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13037)**CONCEPTO GERARDO MENDOZA DIAZ ANTICIPO DE APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO A LA COMPARSA LA LOCURA DE LOS 70 CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016 DE TUXPAN**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		GERARDO MENDOZA DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GERARDO MENDOZA DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00056) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13071)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONST. DE MACHUELOS Y BANQUETAS DE EUTIMIO CHAVEZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,840.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
------	------------------	--	-----------	--	------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,840.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			17,840.00	17,840.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00057) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13072)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA DE ANDAMIOS Y ROTOMARTILLOS PARA DIVERSOS MATENIMIENTOS

0001	8270-0150-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	232.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0212-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	278.90		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	951.20		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	777.60		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,239.70	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,239.70	2,239.70	

POLIZA DE EGRESOS No (E00058) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13038)
CONCEPTO CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO. A LA COMPARSA GLORIA GAYNOR CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016 USMAJAC

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00059) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13073)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA DE REVOLVEDORA EN LA OBRA: CONST. DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN EUTIMIO CHAVEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,008.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,008.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			12,008.00	12,008.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00060) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13039)
CONCEPTO PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES ANTICIPO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA ESPEJO DE LOS 70 CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016 TUXPAN

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00061) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13040)
CONCEPTO JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA MAGICOS RECUERDOS CATEG LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016, SAYULA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00062) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13074)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,522.61		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,042.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	678.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	814.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	257.02		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,197.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	949.90		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	407.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,144.43		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	2,840.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	238.02		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,374.34		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,465.62	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>36,465.62</u>	<u>36,465.62</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00063) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13075)

CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO EN DIF. VEHICULOS

0001	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	696.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,467.40		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,865.20		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,028.60	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,028.60</u>	<u>5,028.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00064) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13041)

CONCEPTO RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA STUDIO 54 CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016 CIUDAD GUZMAN

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00065) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13076)

CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ COMPRA DE ENSERES, COMESTIBLES Y RENTA DE MUEBLE PARA POSDA NAVIDEÑA

0001	8270-0100-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	10,759.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	8,120.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,879.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>18,879.00</u>	<u>18,879.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00066) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13042)

CONCEPTO JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO COMPARSA AL RITMO DE LOS AÑOS MARAVILLOSOS CAT LIBRE CARNAVAL SAYULA 2016, SAYULA

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00067) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13043)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00068) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13077)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA EN BALIZAMIENTO EN ZONA CENTRO, DIF MPAL.. Y DIF. ZONAS

0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,772.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,772.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,772.00</u>	<u>1,772.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00069) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13044)

CONCEPTO MIGUEL FLORES ARTEAGA ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO COMPARSA AFRODISCO CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016, TECALITLAN, JALISCO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MIGUEL FLORES ARTEAGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MIGUEL FLORES ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00070) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13078)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS TABLAS Y HOJAS TRIPLAY ELABORACION DE REPISA Y CAJONERA PARA INFORMATICA					
0001	8270-0110-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	1,020.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,020.00	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,020.00</u>	<u>1,020.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00071) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13079)					
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS SUMINISTRO DE 92 VIAJES DE TEPETATE PARA EL VERTEDERO					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	9,604.80		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,604.80	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>9,604.80</u>	<u>9,604.80</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00072) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13080)					
CONCEPTO ALFREDO PADILLA GOMEZ AMENIZAR VELADA LITERARIA DE ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JUAN RULFO					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	3,000.00		ALFREDO PADILLA GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	ALFREDO PADILLA GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00073) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13081)					
CONCEPTO JUAN PABLO RODRIGUEZ MEJIA AMENIZAR EN ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JUAN RULFO					
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
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00074) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13045)					
CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO ANTICIPO APOYO PARA LA COMPARSA DISCO FEVER CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016 COLIMA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		ANDRES SANTANA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	ANDRES SANTANA ANGUIANO
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00075) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13046)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00076) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13047)					
CONCEPTO JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO A LA COMPARSA RETRO, DISCO, CARNAVALESCA, CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016, ARMERIA COLIMA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00077) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13048)					
CONCEPTO GABRIEL CONTRERAS RAMOS ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA NOCHES DE VERANO, CATEGORIA TERCERA EDAD, CARNAVAL SAYULA 2016, DIF USMAJAC					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		GABRIEL CONTRERAS RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GABRIEL CONTRERAS RAMOS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00078) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13049)					
CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A COMPARSA RESURGIMIENTO DEL AVE FENIX CAT TERCERA EDAD, DIF SAYULA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	15,000.00		GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00079) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13050)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURAS D8F10, C6DD02, RENTA DE CAMION UTILIZADO EN APOYO DEL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	13,920.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00080) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13051)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1901, C1898, C1897, C1908, C1896, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN REPARACION HUNDIMIENTOS, IMPERMEABILIZACION DIF, USMAJAC					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	6,110.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	720.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	780.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	88.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,698.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,698.00</u>	<u>7,698.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00081) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13052)					
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 389 Y 390, COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,800.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,800.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00082) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13053)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	39,437.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	5,944.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	248,657.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	1,688.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		295,726.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>295,726.00</u>	<u>295,726.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00083) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13054)					
CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA G60933 ACCESORIOS PARA BAÑO Y UNA MEZCLADORA PARA LAVABO MANTEN. DE LOS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL					
0001	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	2,683.88		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,683.88	RAMIRO OCHOA CUADRA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,683.88</u>	<u>2,683.88</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00084) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13055)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00085) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13056)					
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 111, 107, DIVERSOS COMESTIBLES, ENSERES Y RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS PARA DIFERENTES EVENTOS					
0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	887.98		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	887.98		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	870.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,645.96	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,645.96	2,645.96	

POLIZA DE EGRESOS No (E00086) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13057)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00087) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13058)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1927, C1928, A1502, C1919, C1824, A1504, A1506. C1929, C1926, A1505, DIVERSO MATERIAL MANT. BIENES INMUEBLES

0001	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	650.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	336.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	588.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,560.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	909.90		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0211-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,420.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0211-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,563.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,504.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,040.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	152.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	360.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,083.40	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			13,083.40	13,083.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E00088) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13059)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1500, C1930, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,090.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,090.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			16,090.00	16,090.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00089) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13060)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY781, COMBUSTIBLE

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,598.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	569.83		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	540.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	407.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	431.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,546.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,546.43	3,546.43	

POLIZA DE EGRESOS No (E00090) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13061)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00091) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13062)
CONCEPTO JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE ELECCION DE CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	1122-01-78	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ	50,000.00		JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
------	------------	-----------------------------	-----------	--	--------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50,000.00	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			50,000.00	50,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00092) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13063)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI2054 SAI2053 SAI2049, SAI2050, SAI2048

0001	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	949.90		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,919.14		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,572.39		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,589.79		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	271.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	888.77		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,910.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	271.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	339.25		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	854.17		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	882.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,581.65		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	271.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,842.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		52,143.32	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			52,143.32	52,143.32	

POLIZA DE EGRESOS No (E00093) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13064)

CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 387, 391, 388, 389, 390, 393, 392, IMPRESION DE VOLANTES, ELABORACION DE SELLO Y TARJETAS DE PRESENTACION

0001	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	185.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	348.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	417.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0060-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	208.80		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	417.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,577.60	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			1,577.60	1,577.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E00094) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13065)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL 06 DE ENERO 2016

0001	8270-0010-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,142.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	15,195.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,241.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,547.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			31,547.95	31,547.95	

POLIZA DE EGRESOS No (E00095) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13066)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	237.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		237.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			237.51	237.51	

POLIZA DE EGRESOS No (E00096) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13067)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR					
0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	36,238.82		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,238.82	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>36,238.82</u>	<u>36,238.82</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00097) DEL 07/01/2016 No. Cheque (13068)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	666.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	50.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	336.01		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	320.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,232.51	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,232.51</u>	<u>2,232.51</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00098) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13069)					
CONCEPTO EDUARDO FIGUEROA AVELINO FACTURA 006 Y 007 ELABORACION DE PUERTAS EN APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL Y ELABORACION DE 6 BASUREROS DELEGACION DE USMAJA					
0001	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	6,032.00		EDUARDO FIGUEROA AVELINO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,032.00	EDUARDO FIGUEROA AVELINO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,032.00</u>	<u>6,032.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00099) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13070)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1677 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS CHIQUEROS DEL RASTRO MUNICIPAL					
0001	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,586.10		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,586.10	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,586.10</u>	<u>1,586.10</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00100) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13082)					
CONCEPTO SALOME ASUNCION ACEVES MICHEL ELABORACION DE PAN OFRECIDO EN LA POSADA NAVIDEÑA					
0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,100.00		SALOME ASUNCION ACEVES MICHEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,100.00	SALOME ASUNCION ACEVES MICHEL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00101) DEL 08/01/2016 No. Cheque (13083)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00102) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13084)					
CONCEPTO FRANCISCO PADILLA RAMIREZ APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE VICTOR MANUEL PADILLA CASTILLO HIJO DEL EMPLEADO FRANCISCO PADILLA					
0001	8270-0040-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	3,500.00		FRANCISCO PADILLA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00	FRANCISCO PADILLA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00103) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13085)					
CONCEPTO MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA FACTURA 767 COMPRA DE PELOTAS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES MAGOS					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)					
REVISÓ:			AUTORIZÓ		

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,127.20		MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,127.20	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,127.20</u>	<u>5,127.20</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00104) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13086)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00105) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13087)					
CONCEPTO CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA VIVA SANTANA CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016, COLIMA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00106) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13088)					
CONCEPTO IRAYS FARYDE GARCIA TOSTADO ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA CLASE Y SABOR CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016 GUADALAJARA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		IRAYS FARYDE GARCIA TOSTADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	IRAYS FARYDE GARCIA TOSTADO
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00107) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13089)					
CONCEPTO HUMBERTO VAZQUEZ BARRON ANTICIPO QUE OTORGA ES H AYTO A LA COMPARSA PEACE AND LOVE CARNIVAL CAT LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016, SAYULA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		HUMBERTO VAZQUEZ BARRON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00108) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13090)					
CONCEPTO NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ ANTICIPO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA ROLLER DISCO CATEG LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016 DE TECALITLAN					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00109) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13091)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00110) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13092)					
CONCEPTO MARCELINO MORA LEAL ANTICIPO APOYO PARA LA COMPARSA DIOSAS DEL CAVARET CATEGORIA LIBRE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016, DE AUTLAN					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MARCELINO MORA LEAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MARCELINO MORA LEAL
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00111) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13093)					
CONCEPTO MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS ANTICIPO APOYO PARA LA COMPARSA LOS CHICOS DE LA NOCHE CATEG 3ER EDAD CARNAVAL SAYULA 2016 DIF ZAPOTLAN EL GRANDE					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00112) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13094)					
CONCEPTO NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO A LA COMPARSA RECUERDOS DE ORO, CATEGORIA TERCERA EDAD CARNAVAL SAYULA 2016, DIF TECALITLAN					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00113) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13095)					
CONCEPTO ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO A LA COMPARSA LOCURA PERDIDA EN LOS 70 CATEGORIA LIBRE CARNAVAL SAYULA 2016, ARMERIA COL					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00114) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13096)					
CONCEPTO GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO ANTICIPO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA VILLAGE PEOPLE CARNAVAL SAYULA 2016, VILLA DE ALVAREZ COLIMA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00115) DEL 11/01/2016 No. Cheque (13097)					
CONCEPTO DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURA 120 1 REFACCIONES PARA EL CAMION KODIAK R2 PLACAS JN80920 DE ASEO PUBLICO					
0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	6,936.80		DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,936.80	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			6,936.80	6,936.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E00116) DEL 12/01/2016 No. Cheque (13098)					
CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 64 ANTICIPO DE IMPRESION DE GACETAS					
0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	5,000.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00117) DEL 12/01/2016 No. Cheque (13099)					
CONCEPTO JOSE DE JESUS MAGAÑA CISNEROS ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LOS CADETES DE LINARES CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	1122-01-79	JOSE DE JESUS MAGAÑA CISNEROS	4,000.00		JOSE DE JESUS MAGAÑA CISNEROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00	JOSE DE JESUS MAGAÑA CISNEROS
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00118) DEL 14/01/2016 No. Cheque (13100)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	533.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	214.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	330.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	860.53		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	161.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	880.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	365.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	156.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,381.12	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,381.12</u>	<u>4,381.12</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00119) DEL 14/01/2016 No. Cheque (13101)					
CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ GASTOS A COMPROBAR					
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
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00120) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13102)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	6,569.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	12,739.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,371.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,679.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>21,679.00</u>	<u>21,679.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00121) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13104)					
CONCEPTO MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ CONTRATO DE PREST DE SERV ELAB DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO DE LAS AGENCIAS DE EL REPARO Y TAMALIAGUA					
0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,700.00		MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ
0002	8270-0212-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,700.00		MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,400.00	MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00122) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13105)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00123) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13105)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 02 DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,528.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,558.79		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,241.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,772.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>37,772.57</u>	<u>37,772.57</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00124) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13107)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	3,483.74		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,483.74	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,483.74</u>	<u>3,483.74</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00125) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13103NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2016

0052	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,460.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,871.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	949.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,349.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,758.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,486.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0100-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,673.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0052	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	23,883.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0170-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	6,482.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	27,981.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	7,798.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	22,595.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	11,678.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	15,566.81		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	22,557.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	2,455.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		251,889.18	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>251,889.18</u>	<u>251,889.18</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00126) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13108)

CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	540.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	776.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	1,582.85		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	508.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	559.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	429.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,194.85	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,194.85</u>	<u>6,194.85</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00127) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13109)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS DE SEDESOL					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,500.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00128) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13110)					
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 026 SUMINISTRO DE 100 VIAJES DE TEPETATE, UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	13,920.00		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			13,920.00	13,920.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00129) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13111)					
CONCEPTO JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ PRESENTACION ARTISTICA CON MARIACHI EN LA COMIDA OFRECIDA A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS DE SEDESOL CON MOTIVO DE GIRA DE TRABA					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,800.00		JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,800.00	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			7,800.00	7,800.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00130) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13112)					
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS GUZ72938, GUZ72937, GUZ71005, GUZ70871COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,002.08		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,629.60		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,631.68	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			3,631.68	3,631.68	
POLIZA DE EGRESOS No (E00131) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13113)					
CONCEPTO MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA AA6370 IMPRESION DE 5000 FORMATOS DE ACTAS UTILIZADAS EN EL REGISTRO CIVIL					
0001	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	43,500.00		MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		43,500.00	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			43,500.00	43,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00132) DEL 15/01/2016 No. Cheque (13114)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO DIVERSO GASTOS ORIGINADOS POR EL EVENTO LOS REYES DE LA SONRISA REALIZADO EN EL JARDIN PRINCIPAL					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,082.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,082.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			2,082.58	2,082.58	
POLIZA DE EGRESOS No (E00133) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13115)					
CONCEPTO JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 232 ELABORACION DE 12 PLACAS GRABADAS DE IDENTIFICACION ENTREGADAS A LOS REGIDORES					
0001	8270-0030-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	4,718.88		JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,718.88	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
SUMAS IGUALES=>			4,718.88	4,718.88	
POLIZA DE EGRESOS No (E00134) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13116)					
CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS B7966, B7953, B7956, B7996, B7951, B7913 B7972, B8106, B7980, B7945, B8000, B7978, B7915, B7974, B8240, B8051, PAPELERIA					
0001	8270-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	207.75		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,663.09		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,581.12		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	936.12		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	8270-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,303.02		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0006	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,191.24		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0007	8270-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,835.04		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0008	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,402.36		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0009	8270-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,020.57		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0010	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,168.04		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0011	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,150.72		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0012	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	10,375.03		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0013	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	6,152.64		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0014	8270-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(3,582.08		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0015	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	918.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0016	8270-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,907.04		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0017	8270-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	337.45		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0018	8270-0190-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	895.52		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0019	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	838.56		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0020	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	798.08		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0021	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,533.55		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0022	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	2,705.12		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0023	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,172.33		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0024	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,957.92		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0025	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,051.88		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0026	8270-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	121.80		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0027	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,745.80		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0028	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,613.14		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0029	8270-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	3,192.32		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0030	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	549.02		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0031	8270-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	798.08		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0032	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,694.54		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0033	8270-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,695.92		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0034	8270-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	160.08		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0035	8270-0040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(1,765.00		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0036	8270-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(7,250.00		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0037	8270-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	243.60		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0038	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		79,514.17	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>79,514.17</u>	<u>79,514.17</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00135) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13117)
CONCEPTO MAXIMILIANO FERNANDEZ ROSALES APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL EXSERVIDOR PUBLICO
BONIFACIO FERNANDEZ BALTAZAR

0001	8270-0250-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	7,085.40		MAXIMILIANO FERNANDEZ ROSALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,085.40	MAXIMILIANO FERNANDEZ ROSALES
SUMAS IGUALES=>			<u>7,085.40</u>	<u>7,085.40</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00136) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13118)
CONCEPTO ALBERTO PEREZ SANCHEZ ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA SONORA
MERMELADA DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	1122-01-80	ALBERTO PEREZ SANCHEZ	4,000.00		ALBERTO PEREZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00	ALBERTO PEREZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00137) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13119)
CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DEL CAMION BLANCO DEL
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

0001	8270-0150-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	13,016.56		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,016.56	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,016.56</u>	<u>13,016.56</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00138) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13120)
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X37352 DIVERSO MATERIAL
ELECTRICO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	8,405.13		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,405.13	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>8,405.13</u>	<u>8,405.13</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00139) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13121)
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER
DE ACTIVACION FISICA

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00140) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13122)
CONCEPTO ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACTURA MIMA19 DISEÑO, LOGOTIPO Y PUBLICIDAD PARA EL
CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrien	1,200.00		ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0003	2112-1-MIMA880607DD2	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	260.15		ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA RETENCION DE IVA E ISR
0004	2117-73-01	IVA RETENIDO		134.27	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
0005	2117-73-02	ISR RETENIDO		125.88	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,460.15</u>	<u>1,460.15</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00141) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13123)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

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

CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYG-8348 SAYG-8395 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	230.40		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,304.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,304.00</u>	<u>2,304.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00142) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13124)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY830 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,044.04		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,044.04	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>1,044.04</u>	<u>1,044.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00143) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13125)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI-2129, SAI-2130 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	407.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	542.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	407.36		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,298.39		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	339.25		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0180-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	4,875.73		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0280-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	271.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0240-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	844.69		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0300-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	3,801.84		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,788.56	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>23,788.56</u>	<u>23,788.56</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00144) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13126)
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS FT433, FT478, FT441, FT509, FT471, FT467, FT473, FT466
DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,772.45		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	64.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	8270-0040-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	528.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0004	8270-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	200.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0005	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	357.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0006	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	338.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0007	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,503.50		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,762.95	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,762.95</u>	<u>7,762.95</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00145) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13127)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS FACTURA 24842F COMPRA DE ORGANZA					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	1,299.20		MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,299.20	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,299.20</u>	<u>1,299.20</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00146) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13128)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C1966, C1967, C1972, C1971, C1973, C1974, C1968, C1991, C1965 DIVERSO MATERIAL					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,345.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,326.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0250-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	675.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0250-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	600.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0212-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	210.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0212-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	130.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,000.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,550.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,836.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>18,836.00</u>	<u>18,836.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00147) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13129)					
CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. FACTURA 62328 REFACCIONES PARA EL BULLDOZER					
0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	5,999.71		MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,999.71	MAGUSA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,999.71</u>	<u>5,999.71</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00148) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13130)					
CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC10012587 COMPRA DE 5000 FORMATOS DE ORDEN SIN RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL					
0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	8,236.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,236.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>8,236.00</u>	<u>8,236.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00149) DEL 18/01/2016 No. Cheque (13131)					
CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC10012588 COMPRA DE 2000 FORMATOS DE ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL					
0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	4,756.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,756.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>4,756.00</u>	<u>4,756.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00150) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13132)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A1515, A1516, C1983, A1514, C1984, DIVERSO MATERIAL REPARACION DE HUNDIMIENTOS					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,915.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	456.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	675.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	420.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	327.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,793.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			5,793.00	5,793.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00151) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13133)					
CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A1991, A2005, PREPARACION DE ALIMENTOS FERIA DE LA TOSTADA					
0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,520.00		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,125.00		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,645.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
SUMAS IGUALES=>			9,645.00	9,645.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00152) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13134)					
CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA 140 Y 141COMPRA DE VIDRIOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL					
0001	8270-0140-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	867.68		IGNACIO CUEVA CORONA
0002	8270-0300-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	3,156.26		IGNACIO CUEVA CORONA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,023.94	IGNACIO CUEVA CORONA
SUMAS IGUALES=>			4,023.94	4,023.94	
POLIZA DE EGRESOS No (E00153) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13135)					
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A4164 A4165 PAPELERIA					
0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	154.60		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,839.97		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	249.26		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,243.83	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			2,243.83	2,243.83	
POLIZA DE EGRESOS No (E00154) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13136)					
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E000788 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO					
0001	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	18,560.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,560.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			18,560.00	18,560.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00155) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13137)					
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 396 Y 397ARENA Y GRAVA UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ Y RASTRO MPAL					
0003	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,900.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0003	8270-0240-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	828.59		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,728.59	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			3,728.59	3,728.59	
POLIZA DE EGRESOS No (E00156) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13138)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 204,205, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION COMO APOYO AL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	13,920.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,612.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,532.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			20,532.00	20,532.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00157) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13139)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F23430,F23461, F23455,F23428, F23456, F23434, F23432, DIVERSAS REFACCIONES MANT DE DIFERENTES VEHICULOS					
0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	645.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	645.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,725.17		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,017.15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			5,017.15	5,017.15	

POLIZA DE EGRESOS No (E00158) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13140)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,378.30		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	65.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	406.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0060-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	375.84		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	810.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,055.34	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,055.34	3,055.34	

POLIZA DE EGRESOS No (E00159) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13141)**CONCEPTO ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR**

0001	1123-01-51	ROBERTO FLORES OCHOA	8,500.00		ROBERTO FLORES OCHOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,500.00	ROBERTO FLORES OCHOA
SUMAS IGUALES=>			8,500.00	8,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00160) DEL 19/01/2016 No. Cheque (13142)**CONCEPTO ANTIOCO GIBLAS VELA ANTICIPO PARA LA RENTA E INSTALACION DE GRADERIA METALICA UTILIZADAS EN EL EVENTO DE COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	104,400.00		ANTIOCO GIBLAS VELA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		104,400.00	ANTIOCO GIBLAS VELA
SUMAS IGUALES=>			104,400.00	104,400.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00161) DEL 30/01/2016 No. Cheque (13143)**CONCEPTO ULISES SANCHEZ HERMOSILLO GRUPO MUSICAL DE ROCK GOLDEN GANGA DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	1131-01-225	ULISES SANCHEZ HERMOSILLO	30,000.00		ULISES SANCHEZ HERMOSILLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,000.00	ULISES SANCHEZ HERMOSILLO
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00162) DEL 20/01/2016 No. Cheque (13144)**CONCEPTO JORGE GONZALEZ LOPEZ RENTA DEL CASINO CLUB DE LEONES PARA EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	5,000.00		JORGE GONZALEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	JORGE GONZALEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00163) DEL 20/01/2016 No. Cheque (13145)**CONCEPTO GUSTAVO VELEZ MARTINEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENTA DE REMOLQUES ADAPTADOS PARA BAÑOS PUBLICOS PARA EL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	17,500.00		GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,500.00	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			17,500.00	17,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00164) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13146)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS**

0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	992.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,499.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	974.00		TELEFONOS DE MEXICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	688.12		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	874.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	456.00		TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	688.00		TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,376.00		TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	688.00		TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	688.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,376.00		TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	688.88		TELEFONOS DE MEXICO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,335.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>12,335.00</u>	<u>12,335.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00165) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13147)**CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPS001625 SERVICIO INTEGRAL DE TERRAZA**

0001	8270-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,150.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,150.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,150.00</u>	<u>3,150.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00166) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13148)**CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EL RECIBIMIENTO FIESTAS TAURINAS DEL REPARO**

0001	8270-0211-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,800.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,800.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00167) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13149)**CONCEPTO SERGIO IGNACIO SIXTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ANUNCIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,000.00		SERGIO IGNACIO SIXTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00	SERGIO IGNACIO SIXTO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00168) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13150)**CONCEPTO DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ELABORACION DE PIROTECNIA PARA EL DIA DEL MAL HUMOR CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	2,475.00		DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,475.00	DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,475.00</u>	<u>2,475.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00169) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13151)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA 03. DEL 14 AL 20 DE ENERO 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	15,759.59		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,391.22		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,290.81		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,278.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,162.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>44,162.94</u>	<u>44,162.94</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00170) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13152)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO. A LA COMPARSA RECUERDOS DE ORO, TERCERA EDAD, CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00171) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13153)					
CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA SAMBA FENIX, TERCERA EDAD, POR PARTICIPAR EN EL CARNAVAL SAYULA 2016					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00172) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13154)					
CONCEPTO MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS FINIQUITO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA LOS CHICOS DE LA NOCHE, CAT TERCERA EDAD, CARNAVAL SAYULA 2016					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00173) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13155)					
CONCEPTO GABRIEL CONTRERAS RAMOS FINIQUITO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA NOCHES DE VERANO, TERCERA EDAD, EN EL DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		GABRIEL CONTRERAS RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GABRIEL CONTRERAS RAMOS
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00174) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13156)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE ESTE H AYTO					

0001	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	920.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	693.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,598.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,760.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,025.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,090.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,087.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			17,087.00	17,087.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00175) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13157)					
CONCEPTO NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA ROLLE DISCO, CAT. LIBRE, POR PART. EN EL DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	NERY BABEL GUTIERREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00176) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13158)					
CONCEPTO IRAYS FARYDE GARCIA TOSTADO FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO A LA COMPARSA CLASE Y SABOR, CAT LIBRE, POR PART. EN EL DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		IRAYS FARYDE GARCIA TOSTADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	IRAYS FARYDE GARCIA TOSTADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00177) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13159)					
CONCEPTO MIGUEL FLORES ARTEAGA FINIQUITO APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO. A LA COMPARSA AFRO DISCO, CAT LIBRE, POR PART. EN EL DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MIGUEL FLORES ARTEAGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MIGUEL FLORES ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00178) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13160)					
CONCEPTO MARCELINO MORA LEAL FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA DIOSAS DE CAVARET, CAT LIBRE, POR PART. EN EL DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		MARCELINO MORA LEAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	MARCELINO MORA LEAL
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00179) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13161)					
CONCEPTO ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA LOCURA PERDIDA, CAT LIBRE, POR PART. DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00180) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13162)					
CONCEPTO GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA VILLAGE PEOPLE CAT LIBRE, POR PART EN EL DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00181) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13163)					
CONCEPTO CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA FINIQUITO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA VIVA SANTANA CAT LIBRE, POR PART DESFILE CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00182) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13164)					
CONCEPTO PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA ESPEJO DE LOS 70 CAT LIBRE, PARTICIPAR DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00183) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13165)					
CONCEPTO GERARDO MENDOZA DIAZ FINIQUITO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA LOCURA DE LOS 70 CAT LIBRE, POR PARTICIPAR DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		GERARDO MENDOZA DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	GERARDO MENDOZA DIAZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00184) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13166)					
CONCEPTO RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO COMPARSA STUDIO 54 CAT LIBRE POR PARTICIPAR EN EL DESFILE CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00185) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13167)					
CONCEPTO JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSALA MARAVILLOSA FIBRE DE LOS 70, POR PART DESFILE DE L CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00186) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13168)					
CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA DISCO FEVER, CAT LIBRE , POR PARTIC EN EL DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		ANDRES SANTANA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	ANDRES SANTANA ANGUIANO
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00187) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13169)					
CONCEPTO HUMBERTO VAZQUEZ BARRON FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA PEACE AND LOVE CARNAVAL, CAT LIBRE PARTICIP DESFILE CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		HUMBERTO VAZQUEZ BARRON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00188) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13170)					
CONCEPTO CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA GLORIA GAYNOR CAT LIBRE POR SU PARTIC DESFILE DE L CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	CARLOS NESTOR MORALES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00189) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13171)					
CONCEPTO JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA COMPARSA MAGICOS RECUERDOS CAT LIBRE POR PARTC DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00190) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13172)					
CONCEPTO JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ FINIQUITO DEL APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO. COMPARSA AL RITMO DE LOS AÑOS MARAVILLOSOS, CAT LIBRE, PART DESFILE CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	15,000.00		JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00191) DEL 21/01/2016 No. Cheque (13173)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	824.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0300-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	307.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,350.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,341.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			3,341.50	3,341.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00192) DEL 22/01/2016 No. Cheque (13174)					
CONCEPTO MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV FACTURA A10594, EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(32,390.76		MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,390.76	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			32,390.76	32,390.76	
POLIZA DE EGRESOS No (E00193) DEL 22/01/2016 No. Cheque (13175)					
CONCEPTO MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA A731 COMPRA DE DIEZ TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA LA CALLE AVILA CAMACHO					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	30,160.00		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,160.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			30,160.00	30,160.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00194) DEL 22/01/2016 No. Cheque (13176)					
CONCEPTO RAFAEL ESPINOZA ANDRADE NOTA DE VENTA 0502 COMPRA DE DOCE CUBETAS DE AGUA FRESCA OFRECIDA EN LA COMIDA DEL PERSONAL DE SEDESOL					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		RAFAEL ESPINOZA ANDRADE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	RAFAEL ESPINOZA ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00195) DEL 22/01/2016 No. Cheque (13177)					
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 027 COMPRA DE TEPETATE					
0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	13,920.00		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			13,920.00	13,920.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00196) DEL 22/01/2016 No. Cheque (13178)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00197) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13179)					
CONCEPTO MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ FACTURA 523, CINCUENTA PORCIENTO DE ANTICIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TORNQUETES DE LOS BAÑOS PUBLICOS					
0001	8270-0070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	27,376.00		MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,376.00	MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			27,376.00	27,376.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00198) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13180)					
CONCEPTO JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COORDINACION Y ORGANIZACION DEL CERTAMEN DE LA REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	30,000.00		JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,000.00	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00199) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13181)					
CONCEPTO JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ ANTICIPO POR LA LOGISTICA DENTRO DEL CERTAMEN DE LA REYNA DEL CARNAVAL 2016					
0001	1122-01-78	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ	59,212.00		JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		59,212.00	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>59,212.00</u>	<u>59,212.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00200) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13182)					
CONCEPTO GAMA Y ZAFIRO AC APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL SEÑOR JONATHAN GUADALUPE ESPIRITU					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	3,000.00		GAMA Y ZAFIRO AC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	GAMA Y ZAFIRO AC
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00201) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13183)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA RENTA DE EL LOCAL DENOMINADO LA CASA VIEJA POR LA VISITA DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO					
0001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	2,000.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00202) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13184)					
CONCEPTO LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 189B, COMPRA DE UN RADIADOR Y ANTICONGELANTE PARA LA MOTOCONFORMADORA					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	21,000.00		LETICIA BERBER FIGUEROA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,000.00	LETICIA BERBER FIGUEROA
SUMAS IGUALES=>			<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00203) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13185)					
CONCEPTO CRUZ EMILIO HORTA DURAN 50 PORCIENTO DE LA SONORIZACION E ILUMINACION DELO ESCENARIO TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	1131-01-226	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	2,000.00		CRUZ EMILIO HORTA DURAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	CRUZ EMILIO HORTA DURAN
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00204) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13186)					
CONCEPTO ELEAZAR SOLANO REYES 50 PORCIENTO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO HORACIO LUGO Y SUS VOCES DE TLAYOLAN EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DEL CARNAVAL					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,250.00		ELEAZAR SOLANO REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,250.00	ELEAZAR SOLANO REYES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,250.00</u>	<u>4,250.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00205) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13187)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00206) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13188)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00207) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13189)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00208) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13191)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	832.90		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	295.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0211-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	905.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	699.48		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,247.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,999.88	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,999.88	3,999.88	

POLIZA DE EGRESOS No (E00209) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13192)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,400.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,400.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			18,400.00	18,400.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00210) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13193)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,430.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,430.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			13,430.00	13,430.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00211) DEL 25/01/2016 No. Cheque (13194)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL QUE LABORÁ EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,710.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,710.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			16,710.00	16,710.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00212) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13195)**CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA CFDI-B 24601, 24506, 24611, 24691, 24589, 24621, 24800,DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,535.22		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	15,678.98		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	657.02		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0004	8270-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	164.64		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,035.86	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			18,035.86	18,035.86	

POLIZA DE EGRESOS No (E00213) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13196)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,864.39		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	244.78		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,496.19		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,772.98		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,378.34	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			7,378.34	7,378.34	

POLIZA DE EGRESOS No (E00214) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13197)**CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 401 COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA PARA LAS INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,160.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			1,160.00	1,160.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00215) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13198)
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 404, 405, COMPRA DE VIAJES DE ARENA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	696.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	696.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,392.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			1,392.00	1,392.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00216) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13199)
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS X37573, X37816 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICICO

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	17,186.39		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,186.39	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			17,186.39	17,186.39	

POLIZA DE EGRESOS No (E00217) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13200)
CONCEPTO ROSA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ FACTURAS D950347 Y B809194C PREPARACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,552.00		ROSA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,552.00	ROSA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,552.00	2,552.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00218) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13201)
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1400 DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	500.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	670.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	335.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	1,110.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	480.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	260.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	700.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,055.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			4,055.00	4,055.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00219) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13202)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5783, A5809; DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYO

0006	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	149.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	129.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	70.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	50.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0140-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	820.79		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,218.79	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,218.79	1,218.79	

POLIZA DE EGRESOS No (E00220) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13203)
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A430, A431, COMPRAS DE HOJAS TRIPLAY Y TABLAS PARA ELABORACION DE ANAQUEL

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0070-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	175.00		LAURA PONCE CASILLAS
0003	8270-0180-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	447.50		LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		622.50	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>622.50</u>	<u>622.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00221) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13204)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A4239 PAPELERIA**

0001	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	863.91		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	371.12		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,235.03	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,235.03</u>	<u>1,235.03</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00222) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13205)
CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 304, COMPRA DE UNA LONA PARA TOLDO QUE
FUE ROBADO EN EL SKATE PARK DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0060-3962-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	5,000.01		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.01	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.01</u>	<u>5,000.01</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00223) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13206)
CONCEPTO JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ FACTURA 13141925, COMRA DE DULCES SURTIDOS PARA LAS
PIÑATAS QUE SE REGALARON A LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,626.00		JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,626.00	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,626.00</u>	<u>1,626.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00224) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13207)
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A632, A636, A631, A630, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	696.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,531.20		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,517.20	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,517.20</u>	<u>2,517.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00225) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13208)
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B2068, B2067, B2069, MANTENIMIENTOP REALIZADO
A LAS DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, TRACTOR DE SERVICIOS GENERALES**

0001	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	632.20		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	320.19		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	475.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	304.81		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,732.20	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,732.20</u>	<u>1,732.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00226) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13209)
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURA 887 RENTA DE CAMION PARA APOYO AL BASURERO
MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,960.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00227) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13210)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 208, 206, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	29,580.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,580.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			29,580.00	29,580.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00228) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13211)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA A76311 RENTA DE CAMION EN APOYO AL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	5,220.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			5,220.00	5,220.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00229) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13212)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 209, 210, RENTA DE CAMION PARA APOYO EN EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	12,006.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,006.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			12,006.00	12,006.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00230) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13213)					
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVACION FISICA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00231) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13213)					
CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC10012627 COMPRA DE 5000 RECIBOS OFICIALES DEL FOLIO SAY5001 AL SAY10000 UTILIZADOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL					
0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	6,670.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,670.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			6,670.00	6,670.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00232) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13215)					
CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A1921, A1923, A1922, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO					
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,442.00		PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	156.30		PABLO LARIOS CRUZ
0003	8270-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	635.00		PABLO LARIOS CRUZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,233.30	PABLO LARIOS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			2,233.30	2,233.30	
POLIZA DE EGRESOS No (E00233) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13216)					
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 118 RENTA DE MUEBLE Y TOLDOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA FERIA DE LA TOSTADA					
0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,192.40		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,192.40	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,192.40	2,192.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E00234) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13217)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1162 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO					
0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	173.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	173.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	173.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	173.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	8270-0230-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	173.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0006	8270-0240-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	173.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,038.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>1,038.50</u>	<u>1,038.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00235) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13218)
CONCEPTO SERTIAGRI, S.A. DE C.V. FACTURA 3391E COMPRA DE DIFERENTES FERTILIZANTES UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y DIVERSAS AREAS VERDES

0001	8270-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente	976.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente	1,965.00		SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,941.00	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,941.00</u>	<u>2,941.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00236) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13219)
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA 19EDE40, F2530F, SONORIZACION E ILUMINACION PARA LA VELADA LITERARIA JUAN RULFO

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	7,540.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,800.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,340.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>13,340.00</u>	<u>13,340.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00237) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13220)
CONCEPTO MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A. FACTURA A1059, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE EDIFICIO MUNICIPAL

0001	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	6,842.02		MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,842.02	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,842.02</u>	<u>6,842.02</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00238) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13221)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5717, A5712, A5713, A5711, A5715, A5714, A5708, A5724 DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES

0013	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,773.43		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	168.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	28.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0010-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	87.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	244.99		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	675.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	546.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0013	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,636.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,888.42	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			9,888.42	9,888.42	

POLIZA DE EGRESOS No (E00239) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13222)

CONCEPTO LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. FACTURA C2470 PUBLICIDAD DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	4,640.00		LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00240) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13223)

CONCEPTO ALFREDO REYES MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN LAS INTALACIONES DEL DENOMINADO CALLEJON EN EL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	10,000.00		ALFREDO REYES MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	ALFREDO REYES MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00241) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13224)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI2306, SAI2307, SAI2243, SAI2242, COMPRA DE COMBUSTIBLE

0018	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	921.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,925.13		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	30,060.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	595.48		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	622.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,400.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	21,438.79		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	329.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,221.97		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		79,287.11	COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	27.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,488.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,623.83		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,052.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0018	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			79,287.11	79,287.11	

POLIZA DE EGRESOS No (E00242) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13225)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY881, SAY882, SAY916COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,052.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,961.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	4,962.82		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,587.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	340.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,333.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,763.93	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			13,763.93	13,763.93	

POLIZA DE EGRESOS No (E00243) DEL 26/01/2016 No. Cheque (13226)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ facturas B1318, B1319, C2002, C1999, A1522, A1530, B1299, C2043, C2042, A1526, C2038, A1524, C1996, C1997, DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	824.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	750.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,016.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	90.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,036.20		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	440.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,036.99		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0070-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,347.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	660.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,788.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,100.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,200.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,413.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0014	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,127.39		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0015	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	144.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0016	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	245.01		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0017	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	4,002.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0018	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,440.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0019	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	948.01		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,608.10	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>26,608.10</u>	<u>26,608.10</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00244) DEL 27/01/2016 No. Cheque (13227)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE REFRENDO VEHICULAR

0001	8270-0090-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	489.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	1,886.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0240-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	471.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0010-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	836.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0250-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	418.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0070-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	418.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0010-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	418.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0180-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	2,508.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0150-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	1,254.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	542.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,240.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,240.00</u>	<u>9,240.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00245) DEL 27/01/2016 No. Cheque (13228)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	941.80		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	95.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	251.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	348.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	440.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,127.80	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,127.80	3,127.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E00246) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13230)**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 028 COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE PARA EL BASURERO MUNICIPAL**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00247) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13229NE)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2016**

0050	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,460.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,871.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,349.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,758.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	7,486.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0100-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0050	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,270.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	23,883.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0170-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,507.72		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,404.48		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,798.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,595.29		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,678.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,071.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,013.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,557.43		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	2,455.66		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		276,861.28	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			276,861.28	276,861.28	

POLIZA DE EGRESOS No (E00248) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13231)

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PRESTAMO DE TESORERIA A LA CUENTA DE COMEDORES
COMUNITARIOS**

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	99,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		99,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			99,000.00	99,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00249) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13232)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS GUZ73729 Y GUZ 73730 COMPRA DE GAS LP UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	861.84		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	1,005.48		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,867.32	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,867.32</u>	<u>1,867.32</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00250) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13233)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 04 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	15,188.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	16,070.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,278.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		38,505.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>38,505.02</u>	<u>38,505.02</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00251) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13234)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,001.56		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	92.30		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,953.86	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,953.86</u>	<u>2,953.86</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00252) DEL 05/01/2016 No. Cheque (4651)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. REALIZADO A LAS PATRULLAS DE SEG. PUB., PROTEC. CIVIL Y VIALIDAD					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,484.80		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,484.80	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,484.80</u>	<u>1,484.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00253) DEL 05/01/2016 No. Cheque (4652)					
CONCEPTO CANCELADO					
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00254) DEL 05/01/2016 No. Cheque (4653)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,216.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,216.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,216.40</u>	<u>2,216.40</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00255) DEL 05/01/2016 No. Cheque (4654)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00256) DEL 05/01/2016 No. Cheque (4655)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00257) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13235)					
CONCEPTO DAVID GARCIA ROBLES GASTOS A COMPROBAR					
0001	1123-02-32	DAVID GARCIA ROBLES	5,500.00		DAVID GARCIA ROBLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,500.00	DAVID GARCIA ROBLES
SUMAS IGUALES=>			5,500.00	5,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00258) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4656)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS APLICADOS A INTERNOS					
0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	555.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		555.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			555.00	555.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00259) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4657)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00260) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4658)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,933.78		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,933.78	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			5,933.78	5,933.78	
POLIZA DE EGRESOS No (E00261) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4659)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00262) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13236)					
CONCEPTO JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA					
0001	1123-02-33	JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA	5,500.00		JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,500.00	JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA
SUMAS IGUALES=>			5,500.00	5,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00263) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13237)					
CONCEPTO EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA GASTOS A COMPROBAR					
0001	1123-02-34	EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA	5,500.00		EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,500.00	EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA
SUMAS IGUALES=>			5,500.00	5,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00264) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13238)					
CONCEPTO MARCO ANTONIO VILLALOBOS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR					
0001	1123-02-35	MARCO ANTONIO VILLALOBOS LOPEZ	5,500.00		MARCO ANTONIO VILLALOBOS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,500.00	MARCO ANTONIO VILLALOBOS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			5,500.00	5,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00265) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4660)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	378,045.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	14,085.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0280-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	3,149.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	2,424.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	772.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	33,254.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	188.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		431,917.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>431,917.00</u>	<u>431,917.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00266) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4661)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTILBE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,094.72		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,094.72	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>10,094.72</u>	<u>10,094.72</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00267) DEL 28/01/2016 No. Cheque (13239)

CONCEPTO ELIHU JASEN CORTES PADRON FACTURA ADB461 COMPRA DE 180 CHAROLAS DE CACAHUATE SURTIDO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,520.22		ELIHU JASEN CORTES PADRON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,520.22	ELIHU JASEN CORTES PADRON
SUMAS IGUALES=>			<u>2,520.22</u>	<u>2,520.22</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00268) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4662)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,152.14		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,536.79		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,688.93	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>13,688.93</u>	<u>13,688.93</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00269) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4663)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00270) DEL 29/01/2016 No. Cheque (13240)

CONCEPTO LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ FACTURA 23 COMPRA DE PLAYERAS Y LONAS IMPRESAS UTILIZADAS EN EL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	27,608.00		LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,608.00	LUZ AMELIA LOMELI GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>27,608.00</u>	<u>27,608.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00271) DEL 07/01/2016 No. Cheque (4664)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONERS

0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	6,824.11		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	6,824.11		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,648.22	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>13,648.22</u>	<u>13,648.22</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00272) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4665)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	8,184.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,184.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			8,184.00	8,184.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00273) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4666)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUB.					
0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,868.21		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,994.86		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,863.07	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			15,863.07	15,863.07	
POLIZA DE EGRESOS No (E00274) DEL 29/01/2016 No. Cheque (13241)					
CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. FACTURAS PCGC0030579, 0030578, 0030577, MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	5,761.78		TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,761.78	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			5,761.78	5,761.78	
POLIZA DE EGRESOS No (E00275) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4667)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00276) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4668)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00277) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4669)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DAKOTA U-01 DE TRANSITO Y VIALIDAD					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	522.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		522.00	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			522.00	522.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00278) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4670)					
CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ CONVENIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA DE PROTEC. CIVIL					
0001	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,500.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,500.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00279) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4671)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00280) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4672)					
CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERV. DE AFINACION A CAMIONETA RAM DE SEGURIDAD PUB.					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,618.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			3,618.00	3,618.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00281) DEL 29/01/2016 No. Cheque (13242)					
CONCEPTO ALBERTO ALDAZ VILLA ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN EL EVENTO DE DESFILE INAGURAL Y COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,500.00		ALBERTO ALDAZ VILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00	ALBERTO ALDAZ VILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00282) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4673)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00283) DEL 08/01/2016 No. Cheque (4674)					
CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEG. PUB.					
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
SUMAS IGUALES=>			<u>3,601.80</u>	<u>3,601.80</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00284) DEL 29/01/2016 No. Cheque (13243)					
CONCEPTO ULISES SANCHEZ HERMOSILLO FINIQUITO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL GOLDEN GANGA, CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	38,324.00		ULISES SANCHEZ HERMOSILLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		38,324.00	ULISES SANCHEZ HERMOSILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>38,324.00</u>	<u>38,324.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00285) DEL 29/01/2016 No. Cheque (13244)					
CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PROMOCION, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,000.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00286) DEL 11/01/2016 No. Cheque (4675)					
CONCEPTO CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DELA UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PUB.					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	6,180.76		CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,180.76	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,180.76</u>	<u>6,180.76</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00287) DEL 29/01/2016 No. Cheque (13245)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI1878, SAI1877, SAI1862, SAI1863, SAI1869, SAI1868, SAI1860, SAI1865, SAI1871, SAI1872, SAI1874, SAI1873, SAI1861, SAI1864, SA					
0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,967.84		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	407.24		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,628.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	678.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	994.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,047.75		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	949.90		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	542.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,608.98		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	248.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,069.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,205.28		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0013	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	814.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,163.35	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>46,163.35</u>	<u>46,163.35</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00288) DEL 29/01/2016 No. Cheque (13246)

CONCEPTO FAYCO PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE CV FACTURA 4622EF92, PUBLICIDAD Y DISEÑO DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,600.00		FAYCO PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,600.00	FAYCO PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00289) DEL 29/01/2016 No. Cheque (13247)

CONCEPTO RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA 549 RENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,220.00		RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00290) DEL 31/01/2016 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS

0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,890.64		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,858.32		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	522.00		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	452.40		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,890.64	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,858.32	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		522.00	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		156.60	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-08	INFRA. DEPORTIVA (172388685)		452.40	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,879.96</u>	<u>6,879.96</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00291) DEL 14/01/2016 No. Cheque (4676)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00292) DEL 14/01/2016 No. Cheque (4677)

CONCEPTO GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ APOYO A LOS REOS PARA COMESTIBLES

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00293) DEL 14/01/2016 No. Cheque (4678)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00294) DEL 15/01/2016 No. Cheque (4679)

CONCEPTO CANCELADO

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00295) DEL 15/01/2016 No. Cheque (4680)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00296) DEL 18/01/2016 No. Cheque (4682)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB.					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,444.62		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,444.62	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,444.62	2,444.62	
POLIZA DE EGRESOS No (E00297) DEL 18/01/2016 No. Cheque (4683)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. VIALIDAD, PROTEC. CIVIL					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,516.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,777.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,293.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			9,293.10	9,293.10	
POLIZA DE EGRESOS No (E00298) DEL 18/01/2016 No. Cheque (4684)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIV. REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTEC. CIVIL Y SEG. PUB.					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	592.97		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,162.21		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,800.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,555.18	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			5,555.18	5,555.18	
POLIZA DE EGRESOS No (E00299) DEL 21/01/2016 No. Cheque (4685)					
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEAS TELEFONICAS					
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	4,164.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,164.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			4,164.00	4,164.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00300) DEL 05/01/2016 No. Cheque (103)					
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURA FM13448, FM13451, FM13449 COMPRA DE POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,402.40		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,709.76		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		4,112.16	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,112.16	4,112.16	
POLIZA DE EGRESOS No (E00301) DEL 21/01/2016 No. Cheque (4686)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	874.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	87.78		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	185.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	19.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0260-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	14.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	653.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,833.58	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,833.58</u>	<u>4,833.58</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00302) DEL 25/01/2016 No. Cheque (4687)**CONCEPTO MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ COMPRA DE FORMATOS DE CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION**

0001	8270-0270-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	12,470.00		MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,470.00	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>12,470.00</u>	<u>12,470.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00303) DEL 05/01/2016 No. Cheque (104)**CONCEPTO ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE FACTURAS 692 Y 693 COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES UTILIZADAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,391.00		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	2,782.00		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0003	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		4,173.00	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
SUMAS IGUALES=>			<u>4,173.00</u>	<u>4,173.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00304) DEL 25/01/2016 No. Cheque (4688)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DODGE RM 2500 PK DAKOTASLT.CAB 4X2 6 CLAUT 2.00 T**

0001	8270-0270-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	9,464.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,464.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,464.44</u>	<u>9,464.44</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00305) DEL 05/01/2016 No. Cheque (105)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00306) DEL 05/01/2016 No. Cheque (106)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00307) DEL 26/01/2016 No. Cheque (4689)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS DE SEG. PUB. PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,042.02		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	376.07		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,364.68		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,733.50		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,516.27	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>11,516.27</u>	<u>11,516.27</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00308) DEL 05/01/2016 No. Cheque (107)**CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURA FG22801, COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,532.94		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
------	------------------	--	----------	--	--------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		1,532.94	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,532.94	1,532.94	
POLIZA DE EGRESOS No (E00309) DEL 26/01/2016 No. Cheque (4690)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	21,346.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		21,346.00	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			21,346.00	21,346.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00310) DEL 05/01/2016 No. Cheque (108)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 406, 405, COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,183.50		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,189.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		4,372.50	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			4,372.50	4,372.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00311) DEL 26/01/2016 No. Cheque (4691)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. VIALIDAD Y PROTEC. CIVIL					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	17,110.68		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,676.29		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		29,786.97	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			29,786.97	29,786.97	
POLIZA DE EGRESOS No (E00312) DEL 05/01/2016 No. Cheque (109)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG-8392, SAYG-8393, COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	441.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	609.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		1,050.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,050.00	1,050.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00313) DEL 05/01/2016 No. Cheque (110)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00314) DEL 05/01/2016 No. Cheque (111)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00315) DEL 26/01/2016 No. Cheque (4692)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE RECARGA DE CARTUCHOS Y COMPRA DE NO BREAK					
0001	8270-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,485.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,885.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			1,885.00	1,885.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00316) DEL 26/01/2016 No. Cheque (4693)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ MANT. DE VEHICULOS DE SEG. PUB. MPAL.					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,299.20		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,299.20	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			1,299.20	1,299.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E00317) DEL 26/01/2016 No. Cheque (4694)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA A REOS					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	2,046.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,046.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>2,046.00</u>	<u>2,046.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00318) DEL 26/01/2016 No. Cheque (4695)					
CONCEPTO JOSE JUAN SANTOS GARCIA					
0001	1123-02-31	JOSE JUAN SANTOS GARCIA	1,357.20		JOSE JUAN SANTOS GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,357.20	JOSE JUAN SANTOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,357.20</u>	<u>1,357.20</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00319) DEL 28/01/2016 No. Cheque (4697)					
CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00320) DEL 29/01/2016 No. Cheque (4698)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE OARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	17,208.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,600.55		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		21,808.73	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>21,808.73</u>	<u>21,808.73</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00321) DEL 05/01/2016 No. Cheque (112)					
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA SA DE CV					
0001	1123-01-52	RITA GUADALUPE DIAZ NORIEGA	3,120.00		LECHERA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		3,120.00	LECHERA GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>3,120.00</u>	<u>3,120.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00322) DEL 05/01/2016 No. Cheque (113)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV					
0001	1123-01-52	RITA GUADALUPE DIAZ NORIEGA	5,472.11		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
0002	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		5,472.11	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>5,472.11</u>	<u>5,472.11</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00323) DEL 26/01/2016 No. Cheque (114)					
CONCEPTO CORAGAS SA DE CV					
0001	1122-01-64	MARTHA ANGUIANO DIAZ	1,867.32		CORAGAS SA DE CV
0002	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		1,867.32	CORAGAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>1,867.32</u>	<u>1,867.32</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00324) DEL 29/01/2016 No. Cheque (4699)					
CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	10,000.00		JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00325) DEL 29/01/2016 No. Cheque (4700)					
CONCEPTO BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ TERMINACION DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	10,000.00		BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00326) DEL 28/01/2016 No. Cheque (115)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS					
0001	1123-01-54	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES	73,203.47		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		73,203.47	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>73,203.47</u>	<u>73,203.47</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00327) DEL 05/01/2016 No. Cheque (585)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	633.60		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		633.60	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>633.60</u>	<u>633.60</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00328) DEL 15/01/2016 No. Cheque (4681YNE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2016					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,286.80	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,286.80</u>	<u>3,286.80</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00329) DEL 05/01/2016 No. Cheque (586)					
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	17,052.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		17,052.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>17,052.00</u>	<u>17,052.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00330) DEL 05/01/2016 No. Cheque (587)					
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE AREN PARA LA OBRA CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,900.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		2,900.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00331) DEL 07/01/2016 No. Cheque (588)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)			CANCELADO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00332) DEL 07/01/2016 No. Cheque (589)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)			CANCELADO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00333) DEL 07/01/2016 No. Cheque (590)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIV. MATERIAL DE LA OBRA CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,518.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		1,518.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			1,518.00	1,518.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00334) DEL 28/01/2016 No. Cheque (4696YNE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ENERO 2016					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,286.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			3,286.80	3,286.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E00335) DEL 07/01/2016 No. Cheque (591)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE MATERIAL PRA OBRA CONST. DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,854.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		18,854.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			18,854.00	18,854.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00336) DEL 07/01/2016 No. Cheque (592)					
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA COMPRA DE ARENA Y GRAVA EN OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,900.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		2,900.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,900.00	2,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00337) DEL 07/01/2016 No. Cheque (593)					
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO RENTA DE CAMION DE LA OBRA: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,044.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		1,044.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			1,044.00	1,044.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00338) DEL 07/01/2016 No. Cheque (594)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA CONST. DE DRENAJE Y RED DE AGUA POT. EN CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6321-2	Otros de proyectos productivos (PPS)(G.Capital)	28,920.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		28,920.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			28,920.00	28,920.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00339) DEL 07/01/2016 No. Cheque (595)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A OBRAS PUB. EN OBRA CONST. DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	12,017.94		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		12,017.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			12,017.94	12,017.94	
POLIZA DE EGRESOS No (E00340) DEL 07/01/2016 No. Cheque (596)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUB. OBRA CONST. DRENAJE DE AGUA POT. CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,059.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		11,059.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			11,059.43	11,059.43	
POLIZA DE EGRESOS No (E00341) DEL 08/01/2016 No. Cheque (597)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ RENTA DE BAILARINA Y REVOLVEDORA OBRA RED DE AGUA Y DREANJE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,836.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		19,836.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			19,836.00	19,836.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00342) DEL 15/01/2016 No. Cheque (598)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CONST. DE DRENAJE SAI TARIO CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,059.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		11,059.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			11,059.43	11,059.43	
POLIZA DE EGRESOS No (E00343) DEL 15/01/2016 No. Cheque (599)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUB. CONST. DE RED DE AGUA EN CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,059.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		11,059.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			11,059.43	11,059.43	
POLIZA DE EGRESOS No (E00344) DEL 18/01/2016 No. Cheque (600)					
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO MATERIAL PARA RED DE AGUA Y CRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,149.70		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		3,149.70	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			3,149.70	3,149.70	
POLIZA DE EGRESOS No (E00345) DEL 18/01/2016 No. Cheque (601)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ MATERIAL PARA OBRA: CONST. DE DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,938.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		13,938.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			13,938.00	13,938.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00346) DEL 19/01/2016 No. Cheque (602)					
CONCEPTO HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV PRUEBAS DE COMPACTACION CALLE 5 DE FEBRERO Y PAVI. HIDRAULICO					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		3,480.00	HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,480.00	3,480.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00347) DEL 19/01/2016 No. Cheque (603)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSOS MATERIALES OBRA: DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,700.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		8,700.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			8,700.00	8,700.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00348) DEL 21/01/2016 No. Cheque (604)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)			CANCELADO
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00349) DEL 21/01/2016 No. Cheque (605)
CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES COMO ANTICIPO DEL SUMINISTRO DE CONCRETO EN CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	344,172.00		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		344,172.00	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
SUMAS IGUALES=>			344,172.00	344,172.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00350) DEL 21/01/2016 No. Cheque (606)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,003.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		9,003.75	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			9,003.75	9,003.75	

POLIZA DE EGRESOS No (E00351) DEL 21/01/2016 No. Cheque (607)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUB. OCRA: RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,534.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		8,534.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			8,534.20	8,534.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E00352) DEL 21/01/2016 No. Cheque (608)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS EN LA OBRA CONST. DE AGUA POT Y PAVIMENTO CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	994.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,029.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		5,023.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			5,023.50	5,023.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E00353) DEL 25/01/2016 No. Cheque (609)
CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES 1ERA. ESTIMACION DEL SUMINISTRO DE CONCRETO EN CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	644,764.60		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		644,764.60	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
SUMAS IGUALES=>			644,764.60	644,764.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E00354) DEL 26/01/2016 No. Cheque (610)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSO MATERIAL PARA CONST. DE OBRA AGUA Y DRENAJE EN CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,712.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		18,712.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			18,712.50	18,712.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E00355) DEL 26/01/2016 No. Cheque (611)
CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)			CANCELADO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00356) DEL 26/01/2016 No. Cheque (612)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y MATERIAL PARA OBRA AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,838.80		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		13,838.80	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,838.80</u>	<u>13,838.80</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00357) DEL 26/01/2016 No. Cheque (613)					
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE TRIPLAY Y POLINES OBRA RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,656.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		2,656.00	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,656.00</u>	<u>2,656.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00358) DEL 26/01/2016 No. Cheque (614)					
CONCEPTO RICARDO OCHOA CUETO COMPRA DE BROCALES CONST. DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,122.68		RICARDO OCHOA CUETO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		8,122.68	RICARDO OCHOA CUETO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,122.68</u>	<u>8,122.68</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00359) DEL 26/01/2016 No. Cheque (615)					
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO RENTA DE CAMION OBRA RED DE AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,132.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		3,132.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00360) DEL 26/01/2016 No. Cheque (616)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE RETROEXCAVDROA EN OBRA DE AGUA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,264.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		6,264.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>6,264.00</u>	<u>6,264.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00361) DEL 28/01/2016 No. Cheque (617)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRA XONST. DE DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,240.58		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		11,240.58	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,240.58</u>	<u>11,240.58</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00362) DEL 28/01/2016 No. Cheque (618)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO OBRAS PUB. CONT. AGUA EN CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,144.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		9,144.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,144.05</u>	<u>9,144.05</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00363) DEL 28/01/2016 No. Cheque (1)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIV. COMESTIBLES EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,726.23		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	517.57		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,243.80	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,243.80</u>	<u>2,243.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00364) DEL 28/01/2016 No. Cheque (2)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA ENVASADA PARA COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	483.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	294.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		777.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			777.00	777.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00365) DEL 28/01/2016 No. Cheque (3)					
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. COMESTIBLES PARA COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,976.80		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,329.59		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		9,306.39	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			9,306.39	9,306.39	
POLIZA DE EGRESOS No (E00366) DEL 28/01/2016 No. Cheque (4)					
CONCEPTO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV COMESTIBLES PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	27,968.01		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	13,311.80		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		41,279.81	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			41,279.81	41,279.81	
POLIZA DE EGRESOS No (E00367) DEL 28/01/2016 No. Cheque (5)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,664.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,301.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,965.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			8,965.00	8,965.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00368) DEL 28/01/2016 No. Cheque (6)					
CONCEPTO ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	8,807.00		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,464.00		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		13,271.00	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
SUMAS IGUALES=>			13,271.00	13,271.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00369) DEL 28/01/2016 No. Cheque (7)					
CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV COMPRA TOSTADAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	660.00		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		660.00	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			660.00	660.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00370) DEL 28/01/2016 No. Cheque (8)					
CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. COMPRA DE LECHE PAA COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,480.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,480.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,480.00	4,480.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00371) DEL 28/01/2016 No. Cheque (9)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA COMPRA DE CARNE PARA COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,990.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,267.75		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,257.75	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,257.75</u>	<u>7,257.75</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00372) DEL 28/01/2016 No. Cheque (10)					
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. COMPRA DE POLLO PARA COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,628.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,025.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,653.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,653.00</u>	<u>4,653.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00373) DEL 29/01/2016 No. Cheque (11)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,101.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,101.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,101.52</u>	<u>2,101.52</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00374) DEL 29/01/2016 No. Cheque (12)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO LECHE PARA COMEDOR COMUNITARIO NO. 1					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,120.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,120.00</u>	<u>3,120.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00375) DEL 25/01/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYTO					
0017	8270-0010-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	255.70		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	551.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,412.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	593.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0100-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	191.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	180.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	74.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,155.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0170-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	498.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	194.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,221.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	160.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	154.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	303.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0017	8270-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corriente)	1,962.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,903.70	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUMAS IGUALES=>			14,903.70	14,903.70	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00376) DEL 06/01/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL CARNAVAL SAYULA 2015 A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	25,070.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-35	CARNAVAL 2015 (198105650)		25,070.17	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			25,070.17	25,070.17	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00377) DEL 02/02/2016 No. Cheque (4701)
CONCEPTO GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ ANTICIPO DEL 50 DE CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL Y LIQUIDACION DE DERECHOS**

0001	8270-0260-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	26,364.48		GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		26,364.48	GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			26,364.48	26,364.48	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00378) DEL 02/02/2016 No. Cheque (4702)
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	3,827.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	80,874.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	794.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,819.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	7,609.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,901.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		96,824.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			96,824.00	96,824.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00379) DEL 02/02/2016 No. Cheque (4703)
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO IMPRESION DE BLOCK DE ORDENES DE SALIDA Y RECIBOS PROVISIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL**

0001	8270-0120-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	2,204.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,204.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			2,204.00	2,204.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00380) DEL 02/02/2016 No. Cheque (4704)
CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00381) DEL 03/02/2016 No. Cheque (4705)
CONCEPTO IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 297 COMPRA DE 40 BOYAS METALICAS**

0001	8270-0270-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	4,408.00		IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,408.00	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA
SUMAS IGUALES=>			4,408.00	4,408.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00382) DEL 04/02/2016 No. Cheque (4706)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT SAI2365 SAI2366 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,545.45		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,826.89		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		19,372.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			19,372.34	19,372.34	
POLIZA DE EGRESOS No (E00383) DEL 04/02/2016 No. Cheque (4707)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY929 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,344.09		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,344.09	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,344.09	4,344.09	
POLIZA DE EGRESOS No (E00384) DEL 04/02/2016 No. Cheque (4708)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00385) DEL 04/02/2016 No. Cheque (4709)					
CONCEPTO MIGUEL MORALES RAMIREZ APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		MIGUEL MORALES RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	MIGUEL MORALES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00386) DEL 04/02/2016 No. Cheque (4710)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00387) DEL 04/02/2016 No. Cheque (4711)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	47,059.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		47,059.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			47,059.00	47,059.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00388) DEL 10/02/2016 No. Cheque (4712)					
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	387.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	30.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0270-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,961.79		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0270-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	11.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0260-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrente)	130.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	767.72		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,287.51	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>			3,287.51	3,287.51	
POLIZA DE EGRESOS No (E00389) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4713)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY962 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,697.68		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,697.68		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,395.36	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			11,395.36	11,395.36	
POLIZA DE EGRESOS No (E00390) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4714)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00391) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4715)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI2443 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,133.34		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,266.69		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,400.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			12,400.03	12,400.03	
POLIZA DE EGRESOS No (E00392) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4716)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 89191 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL BALIZAMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,069.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,069.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,069.50	2,069.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00393) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4717)					
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURAS A53 A54 REPAACION DE MOTOCICLETAS					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,149.99		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,149.99	ALFREDO RAMIREZ MORA
SUMAS IGUALES=>			1,149.99	1,149.99	
POLIZA DE EGRESOS No (E00394) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4718)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F23986 F23984 F23987 DIV MAT					
MANTEN VEHICULOS					
0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,933.73		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,933.73	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			3,933.73	3,933.73	
POLIZA DE EGRESOS No (E00395) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4719)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A650, A649, A645, A644, A641, A659, A658, A652, A651,					
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,347.60		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,276.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,623.60	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			6,623.60	6,623.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E00396) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4720)					
CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00397) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4721)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00398) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4722)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SUELDO PRIMER QUINCENA FEBRERO 2016					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,286.80	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			3,286.80	3,286.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E00399) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4723)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00400) DEL 11/02/2016 No. Cheque (4724)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	283,346.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	33,603.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	776.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,436.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	12,594.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		332,755.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>332,755.00</u>	<u>332,755.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00401) DEL 15/02/2016 No. Cheque (4725)**CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 3623 RENTA DE SERVICIO DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION**

0001	8270-0250-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	3,601.80		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,601.80</u>	<u>3,601.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00402) DEL 16/02/2016 No. Cheque (4726)**CONCEPTO ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 142 COMPRA DE CLUTCH PARA LA PIPA U-3 KODIAK DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,688.80		ESTEBAN PEREZ GOMEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,688.80	ESTEBAN PEREZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,688.80</u>	<u>3,688.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00403) DEL 17/02/2016 No. Cheque (4727)**CONCEPTO GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ PAGODEL 50 PORCIENTO RESTANTE POR FINIQUITO LABORAL**

0001	8270-0260-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	26,364.48		GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		26,364.48	GERARDO FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>26,364.48</u>	<u>26,364.48</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00404) DEL 17/02/2016 No. Cheque (4728)**CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG14438 SERVICIO DE AFINACION REALIZADO A LA PATRULLA 02**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,265.02		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,352.98		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,618.00</u>	<u>3,618.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00405) DEL 18/02/2016 No. Cheque (4729)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR**

0001	1123-02-34	EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA	5,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1123-02-35	MARCO ANTONIO VILLALOBOS LOPEZ	5,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1123-02-33	JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA	5,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1123-02-32	DAVID GARCIA ROBLES	5,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		22,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00406) DEL 18/02/2016 No. Cheque (4730)**CONCEPTO FRANCISCO CORONA VILLA ALIMENTOS CONSUMIDOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	6,075.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0002	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	6,075.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		12,150.00	FRANCISCO CORONA VILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,150.00</u>	<u>12,150.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00407) DEL 18/02/2016 No. Cheque (4731)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	84,893.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	10,400.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		95,294.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>95,294.00</u>	<u>95,294.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00408) DEL 18/02/2016 No. Cheque (4732)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY975 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,458.02		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,852.82	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>6,852.82</u>	<u>6,852.82</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00409) DEL 18/02/2016 No. Cheque (4733)					
CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00410) DEL 18/02/2016 No. Cheque (4734)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00411) DEL 19/02/2016 No. Cheque (4735)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI2483 SAI2484 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,016.21		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,617.55		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,633.76	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>11,633.76</u>	<u>11,633.76</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00412) DEL 22/02/2016 No. Cheque (4736)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A4461,A4394,A4390 COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	378.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		378.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>378.00</u>	<u>378.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00413) DEL 22/02/2016 No. Cheque (4737)					
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS					
0004	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,977.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,977.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,954.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,954.00</u>	<u>3,954.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00414) DEL 22/02/2016 No. Cheque (4738)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0007	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrient	252.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	443.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	521.72		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	408.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0120-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	147.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	116.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	186.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,074.82	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,074.82	2,074.82	
POLIZA DE EGRESOS No (E00415) DEL 23/02/2016 No. Cheque (4739)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A662 A663 MANTENIMIENTO REALIZADO A LA UNIDAD 01 DE VIALIDAD Y A LA 07, 09 DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	81.20		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	742.40		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		823.60	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			823.60	823.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E00416) DEL 23/02/2016 No. Cheque (4740)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1460 B1462 MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					
0004	8270-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	4,575.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,975.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			4,975.01	4,975.01	
POLIZA DE EGRESOS No (E00417) DEL 23/02/2016 No. Cheque (4741)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1182 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS					
0002	8270-0260-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	2,185.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,185.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			2,185.50	2,185.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00418) DEL 23/02/2016 No. Cheque (4742)					
CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 778752 Y 779149 COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	6,100.33		ROSARIO MENDOZA MACEDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,100.33	ROSARIO MENDOZA MACEDO
SUMAS IGUALES=>			6,100.33	6,100.33	
POLIZA DE EGRESOS No (E00419) DEL 23/02/2016 No. Cheque (4743)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C9055, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,100.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,100.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,100.00	1,100.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00420) DEL 24/02/2016 No. Cheque (4744)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV SAY998 COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,038.95		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,038.95	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			6,038.95	6,038.95	
POLIZA DE EGRESOS No (E00421) DEL 24/02/2016 No. Cheque (4745)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00422) DEL 24/02/2016 No. Cheque (4746)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI2561 Y SAI2562 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,278.61		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,782.28		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,060.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			15,060.89	15,060.89	
POLIZA DE EGRESOS No (E00423) DEL 24/02/2016 No. Cheque (4747)					
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE REFRENDO VEHICULAR					
0001	8270-0260-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	2,320.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0270-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	2,875.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,195.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			5,195.00	5,195.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00424) DEL 25/02/2016 No. Cheque (4748)					
CONCEPTO MIGUEL MORALES RAMIREZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		MIGUEL MORALES RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	MIGUEL MORALES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00425) DEL 25/02/2016 No. Cheque (4749)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	14,268.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		14,268.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			14,268.00	14,268.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00426) DEL 25/02/2016 No. Cheque (4750YNE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2016					
0005	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,337.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,213.76	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			3,213.76	3,213.76	
POLIZA DE EGRESOS No (E00427) DEL 26/02/2016 No. Cheque (4751)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0270-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,828.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,684.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,512.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			6,512.00	6,512.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00428) DEL 02/02/2016 No. Cheque (13248)					
CONCEPTO GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE HOJAS VALORADAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS					
0001	1122-01-69	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	17,250.00		GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,250.00	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE
SUMAS IGUALES=>			17,250.00	17,250.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00429) DEL 02/02/2016 No. Cheque (13249)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00430) DEL 02/02/2016 No. Cheque (13250)					
CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA POR AMENIZAR CON BANDA EN EL DENOMINADO DIA DEL MAL HUMOR					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00431) DEL 02/02/2016 No. Cheque (13251)
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO ELABORACION DE RECIBOS PROVISIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y BOLETOS PARA EL CARNAVAL

0001	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	626.40		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	928.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	5,510.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,204.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,268.40	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,268.40</u>	<u>9,268.40</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00432) DEL 02/02/2016 No. Cheque (13252)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00433) DEL 02/02/2016 No. Cheque (13253)
CONCEPTO ADELI SEDANO BECERRA DIVERSO GASTOS GENERADOS EN EL EVENTO DEL ROCKARNAVAL DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,500.00		FRANCISCO NETZAHUALCOYOTL CHAVEZ ALVAREZ
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	400.00		JOSE MARIA JIMENEZ CUETO
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	500.00		CESAR TONATIUH ARVIZU RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,400.00	ADELI SEDANO BECERRA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00434) DEL 02/02/2016 No. Cheque (13254)
CONCEPTO BICICLETAS Y ACCESORIOS VAZHER SA DE CV compra de accesorios de ciclista utilizados en el evento infantil CARNABIKE dentro del marco del carnaval sayula 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	16,608.10		BICICLETAS Y ACCESORIOS VAZHER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,608.10	BICICLETAS Y ACCESORIOS VAZHER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>16,608.10</u>	<u>16,608.10</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00435) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13255)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO traspaso de la cuenta de tesoreria a la de aguinaldos

0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	350,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		350,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>350,000.00</u>	<u>350,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00436) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13256)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	99,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		99,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>99,000.00</u>	<u>99,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00437) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13257)
CONCEPTO CANCELADO

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00438) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13258)					
CONCEPTO JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI					
JUVENIL ZAPOTILTIC LOS DIAS 6 Y 8 DE FEBRERO EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	22,500.00		JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,500.00	JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			22,500.00	22,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00439) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13259)					
CONCEPTO JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA FINIQUITO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MARIACHI					
JUVENIL ZAPOTILTIC DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	13,500.00		JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,500.00	JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			13,500.00	13,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00440) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13260)					
CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA PARA OFRECER AL PUBLICO EN EL					
DESFILE INAUGURAL DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,700.00		MARTHA ESTELA BUENO MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,700.00	MARTHA ESTELA BUENO MEZA
SUMAS IGUALES=>			3,700.00	3,700.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00441) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13261)					
CONCEPTO ELEAZAR SOLANO REYES PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO VERSATIL HORACIO LUGO Y SUS					
VOCES DE TLAYOLAN, EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,250.00		ELEAZAR SOLANO REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,250.00	ELEAZAR SOLANO REYES
SUMAS IGUALES=>			4,250.00	4,250.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00442) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13262)					
CONCEPTO ALBERTO PEREZ SANCHEZ FINIQUITO SONORA MERMELADA PARA RECIBIMIENTO EN EL MARCO					
DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	28,480.00		ALBERTO PEREZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,480.00	ALBERTO PEREZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			28,480.00	28,480.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00443) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13263)					
CONCEPTO JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO FACTURA 109 PRESENTACION DEL MARIACHI MOYA DENTRO DEL					
MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	20,880.00		JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,880.00	JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO
SUMAS IGUALES=>			20,880.00	20,880.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00444) DEL 03/02/2016 No. Cheque (13264)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00445) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13265)					
CONCEPTO JOSE JAIME CORTES VARGAS FACTURA A732REPARACION DE BOMBA Y MANTENIMIENTO					
REALIZADO A LA MOTOCONFORMADORA					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,490.01		JOSE JAIME CORTES VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,490.01	JOSE JAIME CORTES VARGAS
SUMAS IGUALES=>			1,490.01	1,490.01	
POLIZA DE EGRESOS No (E00446) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13266)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA146 COMPRA DE ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL					
0001	8270-0140-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	1,400.00		IGNACIO CUEVA CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,400.00	IGNACIO CUEVA CORONA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00447) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13267)					
CONCEPTO ENRIQUE ESPINOZA MURO FACTURA 188 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO GRUPO GOLDEN GAGA DENTRO DEL MARCO CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	34,800.00		ENRIQUE ESPINOZA MURO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,800.00	ENRIQUE ESPINOZA MURO
SUMAS IGUALES=>			<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00448) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13268)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C2054 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO DE USMAJAC					
0001	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,191.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	436.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0240-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	15,442.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,070.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>18,070.00</u>	<u>18,070.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00449) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13269)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI2367 SAI2368 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	5,089.89		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,326.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,658.59		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	12,141.67		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,141.68		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,358.01	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>39,358.01</u>	<u>39,358.01</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00450) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13270)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00451) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13271)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY 928 COMRPA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	619.63		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	317.25		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	416.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0190-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	518.28		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0240-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,984.55		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,855.89	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>3,855.89</u>	<u>3,855.89</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00452) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13272)					
CONCEPTO CRUZ EMILIO HORTA DURAN PRESTACION DE SERVICIOS SONORIZACION E ILUMINACION EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	1131-01-226	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	2,000.00		CRUZ EMILIO HORTA DURAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	CRUZ EMILIO HORTA DURAN
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00453) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13273)					
CONCEPTO DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ FINIQUITO POR ELABORACION DE PIROTECNICA PARA EL DIA DEL MAL HUMOR, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-2811-1	Sustancias y materiales explosivos(G.Corriente)	2,475.00		DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,475.00	DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			2,475.00	2,475.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00454) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13274)					
CONCEPTO JOSE DE JESUS MAGAÑA CISNEROS FACTURAS 17, 16, ORESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS CADETES DE LINARES, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	19,200.00		JOSE DE JESUS MAGAÑA CISNEROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,200.00	JOSE DE JESUS MAGAÑA CISNEROS
SUMAS IGUALES=>			19,200.00	19,200.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00455) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13275)					
CONCEPTO JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ SONORIZACION EN LA POSADA NAVIDEÑA AL PUBLICO EN GENERAL EN LA AGENCIA DE EL REPARO					
0001	8270-0211-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	1,200.00		JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00	JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,200.00	1,200.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00456) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13276)					
CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS ELABORACION DE COMIDA MEXICANA PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE LA CORONACION DE REINA DEL CARNAVAL					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,900.00		FRANCISCA PRECIADO RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,900.00	FRANCISCA PRECIADO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			5,900.00	5,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00457) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13277)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00458) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13278)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00459) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13279)					
CONCEPTO LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO FACTURA 041 RENTA DE VESTUARIO PARA COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	9,280.00		LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,280.00	LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO
SUMAS IGUALES=>			9,280.00	9,280.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00460) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13280)					
CONCEPTO ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ RENTA DE TRANSPORTE PRA EL TRASLADO DE DOS EQUIPOS DE FUTBOL, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016.					
0001	8270-0140-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	6,380.00		ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,380.00	ANA LAURA MONTES DE OCA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			6,380.00	6,380.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13281)					
CONCEPTO CARLOS VILLALOBOS ARROYO SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL RECIBIMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,800.00		CARLOS VILLALOBOS ARROYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,800.00	CARLOS VILLALOBOS ARROYO
SUMAS IGUALES=>			5,800.00	5,800.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00462) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13282)
CONCEPTO CANCELADO

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00463) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13283)					
CONCEPTO PAULINA FAJARDO HERNANDEZ DECORACION DE CARRO PARA DESFILE INAUGURAL DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00		PAULINA FAJARDO HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	PAULINA FAJARDO HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00464) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13284)					
CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL GRUPO DE BASTONERAS, DESFILE DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	900.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			900.00	900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00465) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13285)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO GASTOS A COMPROBAR					
0001	1122-01-40	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ	5,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00466) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13286)					
CONCEPTO VICTOR ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ PRESTAMO PERSONAL					
0001	1123-01-53	VICTOR ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ	100,000.00		VICTOR ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		100,000.00	VICTOR ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			100,000.00	100,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00467) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13287)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 05 DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,275.85		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,050.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,626.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,278.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,673.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			34,673.78	34,673.78	
POLIZA DE EGRESOS No (E00468) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13288)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	931.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,556.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,062.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	539.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,306.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	433.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,386.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,276.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,576.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,790.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,131.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	4,940.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0290-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	4,096.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	7,039.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		41,063.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>41,063.00</u>	<u>41,063.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00469) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13289)
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	980.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0140-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	70.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	548.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	186.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	71.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	147.04		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,002.04	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>			<u>2,002.04</u>	<u>2,002.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00470) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13290)
CONCEPTO ANTIOCO GIBLAS VELA FINIQUITO DE RENTA E INSTALACION DE GRADERIA METALICA PARA EL
DESFILE DE COMPARSAS, CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	150,800.00		ANTIOCO GIBLAS VELA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		150,800.00	ANTIOCO GIBLAS VELA
SUMAS IGUALES=>			<u>150,800.00</u>	<u>150,800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00471) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13291)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00472) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13292)
CONCEPTO JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DE FUTBOL DENTRO DEL
MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,000.00		JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00473) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13293)
CONCEPTO MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ BASILIO SERVICIO DE ARBITRAJE DENTRO DE LAS FESTIVIDADES
DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	600.00		MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ BASILIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		600.00	MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ BASILIO
SUMAS IGUALES=>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00474) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13294)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DE COMPARSAS LLEVADAS A CABO EN EL MARCO DEL
CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	188,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	------------------------------------	------------	--	---------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		188,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			188,000.00	188,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00475) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13295)					
CONCEPTO ANDRES SANTANA ANGUIANO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO DE ELECCION DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,860.00		ANDRES SANTANA ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,860.00	ANDRES SANTANA ANGUIANO
SUMAS IGUALES=>			9,860.00	9,860.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00476) DEL 04/02/2016 No. Cheque (13296)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00477) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13297)					
CONCEPTO ALBERTO ALDAZ VILLA GRUPO DE BATUCADA PARA DESFILE INAUGURAL Y DESFILE DE COMPARSAS DENTRO DEL FESTEJO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,500.00		ALBERTO ALDAZ VILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,500.00	ALBERTO ALDAZ VILLA
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00478) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13298)					
CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES , DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,260.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,260.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			2,260.00	2,260.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00479) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13299)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA RENTA DE EL LOCAL LA CASA VIEJA CON MOTIVO DE COMIDA OFRECIDA A EQUIPOS DE FUTBOL DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,000.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00480) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13300)					
CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ PREPARACION DE ALIMENTOS PARA JUGADORES DE EQUIPOPS DE BASQUETBOL, DENTRO DEL PROGRAMA DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,500.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00481) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13301)					
CONCEPTO GUSTAVO VELEZ MARTINEZ RENTA DE REMOLQUE ADAPTADO PARA BAÑOS PUBLICOS EVENTO ROCKARNAVAL, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,000.00		GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			6,000.00	6,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00482) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13302)					
CONCEPTO COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN SA DE CV FACTURA 3475 PRESENTACION ARTISTICA DEL COMEDIANTE RAFAEL URCADIZ DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,280.00		COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,280.00	COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			9,280.00	9,280.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00483) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13303)					
CONCEPTO GUSTAVO VELEZ MARTINEZ FINIQUITO POR LA RENTA DE REMOLQUES ADAPTADOS PARA BAÑOS PUBLICOS EVENTO DE COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	17,500.00		GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,500.00	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00484) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13304)					
CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A1486 COMPRA DE TRES ABRETCARTAS PARA PERSONALIDADES DE SEDESOL					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,400.02		JOSE OJEDA MIRELES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,400.02	JOSE OJEDA MIRELES
SUMAS IGUALES=>			<u>5,400.02</u>	<u>5,400.02</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00485) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13305)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SERVICIO DE CUIDADO DE BAÑOS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTEEN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	450.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		450.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>450.00</u>	<u>450.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00486) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13306)					
CONCEPTO JULIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	600.00		JULIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		600.00	JULIO ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00487) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13307)					
CONCEPTO CRUZ EMILIO HORTA DURAN SONORIZACION E ILUMINACION DE ESCENARIO DEL TEATRO DEL PUEBLO EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	640.00		CRUZ EMILIO HORTA DURAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		640.00	CRUZ EMILIO HORTA DURAN
SUMAS IGUALES=>			<u>640.00</u>	<u>640.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00488) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13308)					
CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA GASTOS A COMPROBAR					
0001	1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	7,500.00		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,500.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00489) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13309)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00490) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13310)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO MEDICAMENTO Y ESTUDIOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES					
0001	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,037.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	550.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,587.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,587.00</u>	<u>2,587.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00491) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13311)					
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	263.20		ELVIRA AGUILAR VERDIN
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:	AUTORIZÓ		

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	392.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0280-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	303.24		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	451.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	622.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,891.44	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>			<u>2,891.44</u>	<u>2,891.44</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00492) DEL 08/02/2016 No. Cheque (13362)
CONCEPTO COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. LICENCIA ANUAL PROGRAMA
CONTPAQNOMINAS

0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	4,978.40		COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,978.40	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,978.40</u>	<u>4,978.40</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00493) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13363)
CONCEPTO HOTEL GRAN CASA SAYULA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS JURADOS Y
CANDIDATOS DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,712.00		HOTEL GRAN CASA SAYULA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,712.00	HOTEL GRAN CASA SAYULA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,712.00</u>	<u>2,712.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00494) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13364)
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO DE 100 VIAJES DE TEPETATE PAARA EL BASURERO
MUNICIPAL

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00495) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13312)
CONCEPTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS CARRERA,S.C. FACTURA N-1553SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	108,576.00		SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS CARRERA,S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		108,576.00	SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS CARRERA,S.C.
SUMAS IGUALES=>			<u>108,576.00</u>	<u>108,576.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00496) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13365)
CONCEPTO MARTIN ZAMORA HUERTA COMPRA DE BANDERA DE MEXICO PARA LAS CEREMONIAS CIVICAS EN
EL JARDIN PPAL.

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	2,205.50		MARTIN ZAMORA HUERTA
0002	8270-0010-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	3,166.80		MARTIN ZAMORA HUERTA
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	127.70		MARTIN ZAMORA HUERTA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,500.00	MARTIN ZAMORA HUERTA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,500.00</u>	<u>5,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00497) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13313)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00498) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13314)
CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. SEGURO DE VEHICULOS PERTENECIENTEAL DIF
MUNICIPAL

0003	8270-0010-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	3,095.30		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,095.30	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			3,095.30	3,095.30	
POLIZA DE EGRESOS No (E00499) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13315)					
CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO KODIAK QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
0001	8270-0300-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	13,033.83		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,033.83	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			13,033.83	13,033.83	
POLIZA DE EGRESOS No (E00500) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13366)					
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER DE ACTIVACION FISICA EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00501) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13367)					
CONCEPTO LUCIA FIGUEROA MORALES PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS APOYO A ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 11					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	4,000.00		LUCIA FIGUEROA MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00	LUCIA FIGUEROA MORALES
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13316)					
CONCEPTO MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ RENTA DE CALANDRIA UTILIZADA EN LA CABALGATA PARA LAS REINA , DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,480.00		MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,480.00	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ
SUMAS IGUALES=>			3,480.00	3,480.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00503) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13368)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13317)					
CONCEPTO FRANCISCO JAVIER BARAJAS MENDOZA RENTA DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUGADORES DE FUTBOL DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,300.00		FRANCISCO JAVIER BARAJAS MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,300.00	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			4,300.00	4,300.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00505) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13318)					
CONCEPTO LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. FACTURA C2529 PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,640.00		LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,640.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00506) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13319)					
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS IMPRESION DE LONA DE PUBLICIDAD DE PATROCINADORES PARA EL DESFILE DE COMPARSAS, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	824.76		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		824.76	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			824.76	824.76	
POLIZA DE EGRESOS No (E00507) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13320)					
CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 67 IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL					
0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	7,528.40		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,528.40	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			7,528.40	7,528.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E00508) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13321)					
CONCEPTO CRUZ EMILIO HORTA DURAN RENTA DE AUDIO UTILIZADO EN EL EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	13,920.00		CRUZ EMILIO HORTA DURAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	CRUZ EMILIO HORTA DURAN
SUMAS IGUALES=>			13,920.00	13,920.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00509) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13369)					
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	460.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	152.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	296.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,214.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	230.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	326.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	16.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0009	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	313.20		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0010	8270-0140-3363-1	Servicios de impresión de material informativo derivad	754.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0011	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	20.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,841.20	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>			3,841.20	3,841.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E00510) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13322)					
CONCEPTO JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACTURA A35 RENTA DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL JURADO DE COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,600.00		JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,600.00	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO
SUMAS IGUALES=>			11,600.00	11,600.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00511) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13370)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE ECOCARDIOGRAMA DOPLER A EFREN RIOS MARQUEZ					
0001	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00512) DEL 16/02/2016 No. Cheque (13371)					
CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ PRESTACION DE SERVICIOS EN PROMOCION, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL CARNAVAL SAYULA 2016.					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00513) DEL 17/02/2016 No. Cheque (13372)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00514) DEL 17/02/2016 No. Cheque (13373)					
CONCEPTO AT T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE NEXTEL					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	540.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	890.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,458.97		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	508.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	559.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	438.88		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,194.85	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,194.85</u>	<u>6,194.85</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 17/02/2016 No. Cheque (13374)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE EUTIMO CHAVEZ

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	50,759.80		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50,759.80	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>50,759.80</u>	<u>50,759.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00516) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13323)

CONCEPTO CELIA CERVANTES BERNABE FACTURA 43 SERVICIO DE SONIDO EN JURADO DE LAS COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	11,600.00		CELIA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,600.00	CELIA CERVANTES BERNABE
SUMAS IGUALES=>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00517) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13375)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE PARA EL BASURERO MPAL.

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00518) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13376)

CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF. TRABAJOS

0001	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,157.92		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	267.80		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	735.94		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	606.70		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,768.36	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,768.36</u>	<u>3,768.36</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00519) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13324)

CONCEPTO MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA RENTA POR LA SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL JURADO DE COMPARSAS DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	11,600.00		MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,600.00	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA
SUMAS IGUALES=>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00520) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13325)

CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	382,503.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		382,503.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
SUMAS IGUALES=>			382,503.00	382,503.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00521) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13377)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO IMPRESION DE BOLETOS DE PISO PARA COBROS DE HACIENDA MPAL.**

0001	8270-0070-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	27,840.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,840.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			27,840.00	27,840.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00522) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13378)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS COMPRA DE TABLONES Y TABLAS ELABORACION DE ESCALERAS**

0001	8270-0180-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	5,302.50		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,302.50	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			5,302.50	5,302.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E00523) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13326)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 422 IMPRESION DE BOLETOS PARA LA ENTRADA A LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL**

0001	8270-0070-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	8,352.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,352.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			8,352.00	8,352.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00524) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13379)**CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS EN LA INSTALACIONES DEL CALLEJON DEL CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,384.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,384.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,384.00	1,384.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00525) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13380)**CONCEPTO ARACELI GOMEZ LARIOS COMPRA DE AGENDAS PARA REGISTRO CIVIL, SECRETARIA GRAL Y SINDICATURA**

0001	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	225.00		ARACELI GOMEZ LARIOS
0002	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	225.00		ARACELI GOMEZ LARIOS
0003	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	450.00		ARACELI GOMEZ LARIOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
SUMAS IGUALES=>			900.00	900.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00526) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13327)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 424, 421, IMPRESION DE BOLETOS PARA LA ENTRADA A CALLEJON Y EVENTO DEL ROCKARNAVAL DENTRO, MARCO CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,424.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,424.00	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			7,424.00	7,424.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00527) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13328)**CONCEPTO JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 01 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA RED SUR DE MUNICIPIOS POR LA SALUD**

0001	8270-0010-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	20,520.40		JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,520.40	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			20,520.40	20,520.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E00528) DEL 10/02/2016 No. Cheque (13329)
CONCEPTO FAYCO PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE CV FACTURA A1171 ASESORIA EN ORGANIZACION DE WEVENTOS EN EL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	11,600.00		FAYCO PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,600.00	FAYCO PUBLICIDAD Y DISEÑO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			11,600.00	11,600.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00529) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13381)
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MPALES.

0010	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0240-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0230-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0110-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	115.20		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,152.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,152.00	1,152.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00530) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13330)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI2444 SAI2445 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	921.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	329.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	8,274.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,229.65		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,157.45		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,633.95		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	460.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,102.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	3,628.33		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,790.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,973.93	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			46,973.93	46,973.93	

POLIZA DE EGRESOS No (E00531) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13382)
CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAR EL CERTAMEN DE LA TERCERA EDAD CARNAVAL 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	986.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	8270-0150-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	580.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,566.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,566.00	1,566.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00532) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13383)
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. COMPRA DE BISAGRAS Y ANGULO PARA ALCANTARILLAS DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE JUAREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	297.23		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		297.23	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			297.23	297.23	

POLIZA DE EGRESOS No (E00533) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13384)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES**

0011	8270-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	228.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	240.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	79.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	99.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	383.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	160.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	588.12		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	910.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	240.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	62.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	140.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,097.88		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	256.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	96.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,579.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,579.50	5,579.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E00534) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13385)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,728.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	440.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,752.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,152.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,227.04		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,299.04	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			12,299.04	12,299.04	

POLIZA DE EGRESOS No (E00535) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13386)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 07 DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	14,801.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,255.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,873.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,278.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,651.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>36,651.42</u>	<u>36,651.42</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00536) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13387)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.

0001	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,671.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0080-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,787.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,801.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	26,148.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,294.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,396.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,731.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	10,270.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	9,861.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		64,961.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>64,961.00</u>	<u>64,961.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13388)

CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA ARENA, GRAVA Y ARENA CRIVADA DIF. MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,030.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,160.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0003	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,160.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,350.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,350.00</u>	<u>4,350.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00538) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13389)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ESTE AYTO.

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,145.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	530.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.91		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,070.31	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>3,070.31</u>	<u>3,070.31</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00539) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13390)

CONCEPTO CANCELADO

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13391)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,629.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,629.57	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>4,629.57</u>	<u>4,629.57</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13392)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	516.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
------	------------------	----------------------------------	--------	--	-------------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	37.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0080-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	20.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0130-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	103.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	170.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,107.49	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,107.49</u>	<u>2,107.49</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00542) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13331)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY964, SAI2442,SAY963 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO

0001	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	842.77		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,096.72		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,365.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,644.28		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	954.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,956.94	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>6,956.94</u>	<u>6,956.94</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13332)
CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA COMPRA DE PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,391.00		PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,391.00	PABLO MACIAS PARRA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,391.00</u>	<u>1,391.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00544) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13333)
CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES Y JURADO DE COMPARSAS DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,200.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,200.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>9,200.00</u>	<u>9,200.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00545) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13334)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00546) DEL 18/02/2016 No. Cheque (13393)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

0001	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,244.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,318.81		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,031.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,134.43		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	992.59		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,869.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,219.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,335.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,040.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	460.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,699.97	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			44,699.97	44,699.97	

POLIZA DE EGRESOS No (E00547) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13335)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS A000434 COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA LA ELABORACION DE MARCOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	651.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		651.00	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			651.00	651.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00548) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13336)**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5901, A5912, A5869,A5914, A5846, A5844, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES**

0001	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,278.86		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,278.86		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,278.86		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,278.86		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,278.86		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,278.86		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,278.86		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0010-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participen	79.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	491.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	491.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	493.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0012	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	224.47		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,730.99	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			10,730.99	10,730.99	

POLIZA DE EGRESOS No (E00549) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13337)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C2067, C2082,B1333, C2065, C2066, A1536, A1537, A1538, DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,680.10		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	8,640.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,440.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	97.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0230-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	1,972.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	484.88		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	293.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,400.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	352.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	465.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,823.98	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			20,823.98	20,823.98	

POLIZA DE EGRESOS No (E00550) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13338)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 414, 413, 418 COMPRA DE VIAJES DE ARENA CRIVADA					
0001	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	116.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,220.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,336.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,336.00</u>	<u>5,336.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00551) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13339)					
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ESCOBEDO A LA ALTURA DEL NUMERO 64					
0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,400.00		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
SUMAS IGUALES=>			<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00552) DEL 19/02/2016 No. Cheque (13394)					
CONCEPTO BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ RENTA DE MUEBLES POR VISITA DEL SECRETARIO DE SEDESOL					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,449.12		BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	15,961.98		BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,062.40		BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,473.50	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>25,473.50</u>	<u>25,473.50</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00553) DEL 19/02/2016 No. Cheque (13395)					
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ RENTA DE CAMERINO Y SILLS PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REINA AL CARNAVAL DEL JARDIN PPAL.					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,189.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,189.00	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,189.00</u>	<u>1,189.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00554) DEL 19/02/2016 No. Cheque (13396)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00555) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13340)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A648, A647, A646, A643, A642, A640, A639, A638, A637, A657, A656, A655, A654, A653 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE H AYO					
0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	6,994.80		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,171.60		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	846.80		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	185.60		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,198.80	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>9,198.80</u>	<u>9,198.80</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00556) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13341)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00557) DEL 19/02/2016 No. Cheque (13397)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J DONACION					
APOYO A LA VENTA DE GRADERIAS EN DESFILE DE COMPARSAS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	51,080.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		51,080.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J
SUMAS IGUALES=>			<u>51,080.00</u>	<u>51,080.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00558) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13342)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F23989 F23990 F23991, F23988					
DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,359.16		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,885.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,230.10		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,474.26	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>12,474.26</u>	<u>12,474.26</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00559) DEL 19/02/2016 No. Cheque (13398)					
CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ SERV. MANT. AL TSURU					
0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,067.01		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,067.01	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,067.01</u>	<u>3,067.01</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00560) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13343)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1441, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL INFORMATICO					
0001	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,100.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	730.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	500.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	250.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,045.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	8270-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	120.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,145.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>4,145.00</u>	<u>4,145.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00561) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13344)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00562) DEL 19/02/2016 No. Cheque (13399)					
CONCEPTO RODOLFO OJEDA ROSALES MANT. DE RETROEXCAVADORA VIEJITA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUB.					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	4,524.00		RODOLFO OJEDA ROSALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,524.00	RODOLFO OJEDA ROSALES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00563) DEL 19/02/2016 No. Cheque (13400)					
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. CLORO PARA MANT. DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO D. ORDAZ Y POZOS DE BOMBEO					
0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	6,750.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	18,560.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,310.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			25,310.00	25,310.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00564) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13401)					
CONCEPTO JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ COMPRA DE PINTURA, CORONAS DE REINA, FOTOGRAFIAS PARA CORONACION DE REINA DE LA 3ERA. EDAD					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	9,206.00		JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,206.00	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			9,206.00	9,206.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00565) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13402)					
CONCEPTO JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ GASTOS PARA EL CERTAMEN DE LAS REINAS DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	45,228.00		JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,228.00	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			45,228.00	45,228.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00566) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13345)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 211, 213, 214, 216, 215, RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	34,104.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	14,964.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	696.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		49,764.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			49,764.00	49,764.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00567) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13403)					
CONCEPTO JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ VIATICOS ORIGINADOS POR JURADOS DE DESFILE DE COMPARSAS					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,681.13		JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,681.13	JULIO CESAR MURGUIA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			10,681.13	10,681.13	
POLIZA DE EGRESOS No (E00568) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13346)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA D6E0A8 RENTA DE CAMION PARA APOYO EN EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	4,872.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,872.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			4,872.00	4,872.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00569) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13404)					
CONCEPTO ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL CERTMANE DE CANDIDATAS A REINA					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	579.00		ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		579.00	ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			579.00	579.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00570) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13405)					
CONCEPTO MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ FINIQUITO POR MANTENIMIENTO GENERAL TORNIQUETE EN EL MERCADO MPAL.					
0001	8270-0070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	27,376.00		MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,376.00	MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			27,376.00	27,376.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00571) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13347)					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)					
REVISÓ:					
AUTORIZÓ					

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

CONCEPTO SOFIA ODETTE LUGO LUGO FACTURA 216 COMPRA DE ARREGLOS DE CAJETAS OTORGADOS A PERSONALIDADES DISTINGUIDAS					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,847.50		SOFIA ODETTE LUGO LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,847.50	SOFIA ODETTE LUGO LUGO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,847.50</u>	<u>1,847.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00572) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13348)					
CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA FACTURA 86D06 MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL JARDIN DE SAN SEBASTIAN					

0001	8270-0230-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,856.00		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,856.00	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00573) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13349)					
CONCEPTO EDUARDO FIGUEROA AVELINO FACTURAS 008, 009, ELABORACION, COLOCACION Y SOLDADO DE TRES PUERTAS PARA EL NUEVO TIANGUIS					

0001	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	18,908.00		EDUARDO FIGUEROA AVELINO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,908.00	EDUARDO FIGUEROA AVELINO
SUMAS IGUALES=>			<u>18,908.00</u>	<u>18,908.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00574) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13350)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 25510 CFDI-B, 25506CFDI-BDIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y SONDEO DE ALCANTARILLAS DE AGUA PLUVIAL					

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	10,298.90		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	843.00		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,141.90	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>11,141.90</u>	<u>11,141.90</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00575) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13351)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 89097, 89375,89372, 88908, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. AYTO					

0001	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,741.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	928.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,566.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	8270-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,485.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,720.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>7,720.00</u>	<u>7,720.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00576) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13352)					
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A4291COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA					

0001	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	393.00		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	391.00		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	391.00		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,175.00	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,175.00</u>	<u>1,175.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00577) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13353)					
CONCEPTO CANCELADO					

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00578) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13354)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG8457, COMPRA DE AGUA PURIFICADA					

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	132.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	132.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0040-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	132.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	132.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	192.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	240.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	240.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	120.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,320.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,320.00</u>	<u>1,320.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00579) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13355)

CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 797 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION

0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,668.00</u>	<u>2,668.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00580) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13356)

CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURAS A55 REPARACION DE MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

0001	8270-0060-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,871.00		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,871.00	ALFREDO RAMIREZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,871.00</u>	<u>1,871.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00581) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13357)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0060-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	235,329.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0140-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corr	221.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	5,732.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corr	22,404.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corr	7,820.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corr	66.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		271,572.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>271,572.00</u>	<u>271,572.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00582) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13406)

CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYTO.

0001	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	5,654.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	9,625.40		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	6,038.30		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	259.15		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	130.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,707.35	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>21,707.35</u>	<u>21,707.35</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00583) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13358)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS FT541 FT543 FT535 FT553 FT542 FT545FT546 FT528, DIVERSO MATERIAL					
0001	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	540.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0040-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	168.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	179.50		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0004	8270-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	7,511.41		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0005	8270-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	103.51		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0006	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	875.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0007	8270-0040-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	680.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,057.42	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,057.42</u>	<u>10,057.42</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00584) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13407)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIF. MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,700.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,011.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0240-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	265.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	879.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	388.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	110.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,353.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,353.50</u>	<u>6,353.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00585) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13361)					
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A611SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	951.26		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0230-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	951.26		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0250-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	951.26		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	951.25		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,043.94		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,043.94		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,043.94		ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,043.93		ELISEO PONCE SANDOVAL
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,980.78	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>7,980.78</u>	<u>7,980.78</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00586) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13408)					
CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	27,000.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,000.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>27,000.00</u>	<u>27,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00587) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13409)					
CONCEPTO ANGELICA CARREON ZUÑIGA DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES					
0001	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	298.29		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0002	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	298.29		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	298.29		ANGELICA CARREON ZUÑIGA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	298.29		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	298.29		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0006	8270-0030-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	298.29		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0007	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	298.26		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,088.00	ANGELICA CARREON ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			2,088.00	2,088.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00588) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13410)**CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO PAGO POR LA LINEAS TELEFONICAS**

0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	802.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	6,255.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	429.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,499.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,662.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	456.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,301.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			12,301.00	12,301.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00589) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13411)**CONCEPTO GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS PARA EL EVENTO EN LA ELECCION DE LA REINA DE LA TERCERA EDAD CARNAVAL 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	6,153.80		GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,153.80	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES
SUMAS IGUALES=>			6,153.80	6,153.80	

POLIZA DE EGRESOS No (E00590) DEL 22/02/2016 No. Cheque (13412)**CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE SONORIZACION EN LOS DIF. EVENTOS DEL CARNAVAL 2016**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	27,260.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,260.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			27,260.00	27,260.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00591) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13413)**CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE PARA MANT. DEL CAMION BULLDOZER**

0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	2,230.40		MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,230.40	MAGUSA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,230.40	2,230.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E00592) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13414)**CONCEPTO ALFREDO REYES MENDOZA FINIQUITO SONORIZACION EN EL CALLEJON CARNAVAL 2015**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	4,000.00		ALFREDO REYES MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00	ALFREDO REYES MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00593) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13415)**CONCEPTO JOSE ARTURO MEZA ROMERO MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A EQUIPO DE BASQUET BOL CARNAVAL 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,060.00		JOSE ARTURO MEZA ROMERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,060.00	JOSE ARTURO MEZA ROMERO
SUMAS IGUALES=>			4,060.00	4,060.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00594) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13416)**CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ PGO POR EL SERV. A LOS DIF. VEHICULOS**

0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,392.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	174.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	5,208.40		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,064.40	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			7,064.40	7,064.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E00595) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13417)
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS DIF. OFNAS DE ESTE AYTO.

0001	8270-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	890.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	160.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	740.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	700.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	90.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	160.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,140.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			3,140.00	3,140.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00596) DEL 24/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO DE LACUENTA 0103358089 PARA VUIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	808.70		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		808.70	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			808.70	808.70	

POLIZA DE EGRESOS No (E00597) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13418)
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS DEL AYTO.

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0006	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0007	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0008	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0009	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0010	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0011	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.70		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0012	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	101.30		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,209.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,209.00	1,209.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00598) DEL 24/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0103358089

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	346.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		346.84	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			346.84	346.84	

POLIZA DE EGRESOS No (E00599) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13419)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN SERVICIO DE RENTA DE CAMION, RETROEXCAVADORA PARA EL BASURERO MPAL.

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	7,482.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	34,974.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,456.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>42,456.00</u>	<u>42,456.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00600) DEL 24/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 0103358089 PARA VIATICOS DEL
PRESIDENTE**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	532.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		532.40	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>532.40</u>	<u>532.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00601) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13420)
CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. RENTA DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS
JURADOS DEL DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	560.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,580.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,140.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,140.00</u>	<u>2,140.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00602) DEL 24/02/2016 No. Cheque (13429)
CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS MARIACHIS QUE
PARTICIPARON EN EL TEATRO DEL PUEBLO CARNAVAL SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	2,200.00		FRANCISCA PRECIADO RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,200.00	FRANCISCA PRECIADO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,200.00</u>	<u>2,200.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00603) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13421)
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL
CALLEJON DEL CARNAVAL 2016 Y ALUMBRADO PUBLICO**

0001	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	12,210.08		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	2,928.00		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0003	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	272.95		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,411.03	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>15,411.03</u>	<u>15,411.03</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00604) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13422)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANT. DE
VEHICULOS**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,815.23		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,607.86		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	3,751.37		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,174.46	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>8,174.46</u>	<u>8,174.46</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00605) DEL 24/02/2016 No. Cheque (13430)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A5999, A6006, A5962, A5984, A5960
DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	247.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	247.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	463.25		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	838.18		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	838.18		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	838.18		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	838.18		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	838.18		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	838.18		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	838.17		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,825.50	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,825.50</u>	<u>6,825.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00606) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13423)**CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO**

0001	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	400.00		PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	496.00		PABLO LARIOS CRUZ
0003	8270-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	155.00		PABLO LARIOS CRUZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,051.00	PABLO LARIOS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,051.00</u>	<u>1,051.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00607) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13424)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00608) DEL 24/02/2016 No. Cheque (13431)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY999 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	415.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,313.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	891.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,355.22		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,371.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>5,371.02</u>	<u>5,371.02</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00609) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13425)**CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACEITES PARA MANT. DE SOPLADORAS, GUIRO PODADORAS DESBROZADORAS**

0001	8270-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	350.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	525.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,154.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	959.60		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	540.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,528.60	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,528.60</u>	<u>3,528.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00610) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13426)**CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIF. OFNAS.**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	468.41		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	468.41		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	563.58		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corr	2,050.47		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,550.87	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,550.87</u>	<u>3,550.87</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00611) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13427)

CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	20,184.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,184.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,184.00</u>	<u>20,184.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00612) DEL 24/02/2016 No. Cheque (13432)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV SAI2563, SAI2564, SAI2558, SAI2559, SAI2560COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,943.06		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	450.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	875.55		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,770.51		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,300.62		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,023.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,197.41		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,490.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	561.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,780.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	855.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	826.25		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,127.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>45,127.90</u>	<u>45,127.90</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00613) DEL 24/02/2016 No. Cheque (13433)

CONCEPTO J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

0001	8270-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos(G.Corr	15,000.00		J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,000.00	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00614) DEL 24/02/2016 No. Cheque (13434)

CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA GDL 29149 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corr	1,264.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,264.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>1,264.00</u>	<u>1,264.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 24/02/2016 No. Cheque (13435)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO REFRENDO VEHICULAR

0001	1123-01-55	FABIOLA CANDELARIO MORALES	4,332.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,332.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,332.00</u>	<u>4,332.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00616) DEL 24/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR GASTOS A COMPROBAR

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	10,000.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00617) DEL 23/02/2016 No. Cheque (13428)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ DIVERSO MATERIAL PRA LOS DIF. MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	989.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	86.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	82.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	50.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	228.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	8270-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	129.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0007	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	300.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0008	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,192.98		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0009	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	4,856.92		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0010	8270-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	741.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0011	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	188.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0012	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,575.06		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0013	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	135.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0014	8270-0300-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	138.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0015	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	5,250.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0016	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	939.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0017	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	371.20		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0018	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	473.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0019	8270-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	24.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0020	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	746.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,495.20	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			22,495.20	22,495.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E00618) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13436)					
CONCEPTO MARTHA LETICIA OSORIO ALDANA ELABORACIONDE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REPARTIO FOCOS AHORRADORES EN ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	883.00		MARTHA LETICIA OSORIO ALDANA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		883.00	MARTHA LETICIA OSORIO ALDANA
SUMAS IGUALES=>			883.00	883.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00619) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13437)					
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA BODEGA AL SERVICIO DE ESTE AYTO EN LA CALLE ESCOBEDO 64					
0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,400.00		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
SUMAS IGUALES=>			1,400.00	1,400.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00620) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13438)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00621) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13439)					
CONCEPTO RODOLFO OJEDA ROSALES FACTURA A297 MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RETROEXCAVADORA					
VEJITA DE OBRAS PUBLICAS					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,320.00		RODOLFO OJEDA ROSALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,320.00	RODOLFO OJEDA ROSALES
SUMAS IGUALES=>			<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00622) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13440)					
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 30463 COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS AL CAMION DE					
ASEO PUBLICO KODIAK RUTA 4					
0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	12,120.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,120.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>12,120.00</u>	<u>12,120.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00623) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13442)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS					
0007	8270-0050-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	676.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	450.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,634.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0230-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,889.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	565.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0290-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	6,543.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,276.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,156.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>23,156.00</u>	<u>23,156.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00624) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13443)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE SEMANA 08 DEL 18 AL					
24 DE FEBRERO 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	14,801.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0211-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	8,792.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		31,226.56	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>31,226.56</u>	<u>31,226.56</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00625) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13444)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 08 DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,722.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,722.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,722.46</u>	<u>11,722.46</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00626) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13445)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	280.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0050-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	340.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	240.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	31.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	688.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	259.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,062.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	812.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,186.94		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	30.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,928.94	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,928.94</u>	<u>4,928.94</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00627) DEL 26/02/2016 No. Cheque (13446)

CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE LA REGION 11 LAGUNAS DEL SISTEMA DIF JALISCO

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,600.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,600.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,600.00</u>	<u>1,600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00628) DEL 26/02/2016 No. Cheque (13447)

CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ POR REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA DE PUBLICIDAD DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00629) DEL 26/02/2016 No. Cheque (13448)

CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 031 COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL BASURERO MUNICIPAL

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00630) DEL 26/02/2016 No. Cheque (13449)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE REFRENDO VEHICULAR

0001	8270-0180-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	36.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>36.00</u>	<u>36.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00631) DEL 26/02/2016 No. Cheque (13450)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	40,941.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	4,189.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,197.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	16,557.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	8,434.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0290-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	844.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0070-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	10,206.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0240-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,822.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	42,341.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	4,174.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,681.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	5,569.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0020-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,000.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0030-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,500.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0050-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,800.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0100-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,000.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0110-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,800.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	8270-0130-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,800.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019	8270-0300-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,275.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		153,130.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>153,130.00</u>	<u>153,130.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00632) DEL 29/02/2016 No. Cheque (13451)

CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 7621 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL JARDIN PRINCIPAL , CANDELARIA

0001	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,924.01		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,924.01	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,924.01</u>	<u>2,924.01</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00633) DEL 29/02/2016 No. Cheque (13452)

CONCEPTO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 7620 MATERIAL ELECTRICO INSTALADO EN EL NUCLEO DE LA FERIA CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	47,626.02		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		47,626.02	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>47,626.02</u>	<u>47,626.02</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00634) DEL 29/02/2016 No. Cheque (13453)

CONCEPTO HOTEL GRAN CASA SAYULA FACTURAS A8321 A8320 PREPARACION DE ALIMENTOS

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	3,115.00		HOTEL GRAN CASA SAYULA
0002	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	4,730.00		HOTEL GRAN CASA SAYULA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,845.00	HOTEL GRAN CASA SAYULA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,845.00</u>	<u>7,845.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00635) DEL 29/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	4,743.24		BBVA BANCOMER, S.A.
0002	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,064.76		BBVA BANCOMER, S.A.
0003	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	984.84		BBVA BANCOMER, S.A.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	522.00		BBVA BANCOMER, S.A.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		BBVA BANCOMER, S.A.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,743.24	BBVA BANCOMER, S.A.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,064.76	BBVA BANCOMER, S.A.
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		984.84	BBVA BANCOMER, S.A.
0009	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		522.00	BBVA BANCOMER, S.A.
0010	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		187.92	BBVA BANCOMER, S.A.
SUMAS IGUALES=>				<u>7,502.76</u>	<u>7,502.76</u>

**POLIZA DE EGRESOS No (E00636) DEL 22/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA GDL30133 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LAS OFICINAS DE GOBIERNO**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,041.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,041.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>1,041.00</u>	<u>1,041.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00637) DEL 24/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO EL SAZON DEL MAR SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	808.70		EL SAZON DEL MAR SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		808.70	EL SAZON DEL MAR SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>808.70</u>	<u>808.70</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00638) DEL 24/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV FACTURA GPE10012 VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MPAL**

0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	532.40		OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		532.40	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>532.40</u>	<u>532.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00639) DEL 15/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE RAMO 33 2015, A LA CUENTA DE RAMO 33 2016.**

0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016(103870502)	358,309.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		358,309.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>358,309.44</u>	<u>358,309.44</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00640) DEL 04/02/2016 No. Cheque (619)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,568.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		11,568.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,568.90</u>	<u>11,568.90</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00641) DEL 04/02/2016 No. Cheque (620)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	10,398.53		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		10,398.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,398.53</u>	<u>10,398.53</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00642) DEL 04/02/2016 No. Cheque (621)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA CONST, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	665.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,154.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		3,819.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			3,819.00	3,819.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00643) DEL 11/02/2016 No. Cheque (622)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C2081, C2064, DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA					
CONST DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,992.94		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		4,992.94	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			4,992.94	4,992.94	
POLIZA DE EGRESOS No (E00644) DEL 11/02/2016 No. Cheque (623)					
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 417 Y 415 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA					
OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICOEN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,392.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,160.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0003	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		2,552.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,552.00	2,552.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00645) DEL 11/02/2016 No. Cheque (624)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMANFACTURA 212 RENTA DE MOTOCONFORMADORAPARA LA OBRA					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,784.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		2,784.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			2,784.00	2,784.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00646) DEL 11/02/2016 No. Cheque (625)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA AB889B OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN					
LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	870.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		870.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			870.00	870.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00647) DEL 11/02/2016 No. Cheque (626)					
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURA 89 OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE					
EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,088.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		2,088.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			2,088.00	2,088.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00648) DEL 11/02/2016 No. Cheque (627)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE					
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	12,626.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		12,626.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			12,626.15	12,626.15	
POLIZA DE EGRESOS No (E00649) DEL 11/02/2016 No. Cheque (628)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION					
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	12,626.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		12,626.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			12,626.15	12,626.15	
POLIZA DE EGRESOS No (E00650) DEL 15/02/2016 No. Cheque (629)					

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

CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURAS CIA018 ESTIMACION UNICA DE VOLUMENES EXCEDENTES Y CATALOGOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	70,626.63		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		70,626.63	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
SUMAS IGUALES=>			<u>70,626.63</u>	<u>70,626.63</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00651) DEL 15/02/2016 No. Cheque (630)
CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES 2DA ESTIMACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	153,358.41		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		153,358.41	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
SUMAS IGUALES=>			<u>153,358.41</u>	<u>153,358.41</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00652) DEL 18/02/2016 No. Cheque (631)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C8855 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,919.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		1,919.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,919.50</u>	<u>1,919.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00653) DEL 18/02/2016 No. Cheque (632)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B1335 Y C2098 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	10,500.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		10,500.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00654) DEL 18/02/2016 No. Cheque (633)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,667.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		11,667.64	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,667.64</u>	<u>11,667.64</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00655) DEL 18/02/2016 No. Cheque (634)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,183.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		8,183.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,183.90</u>	<u>8,183.90</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00656) DEL 18/02/2016 No. Cheque (635)
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 423, 422, 421, GRAVA Y ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,900.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		2,900.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00657) DEL 18/02/2016 No. Cheque (636)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,005.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------------	--	----------	--	------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,372.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		7,377.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			7,377.00	7,377.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00658) DEL 22/02/2016 No. Cheque (637)
CONCEPTO CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV FACTURA 361 RENTA Y TRASLADO DE MAQUINARIA OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	34,179.40		CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		34,179.40	CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			34,179.40	34,179.40	

POLIZA DE EGRESOS No (E00659) DEL 22/02/2016 No. Cheque (638)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,461.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		15,461.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			15,461.50	15,461.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E00660) DEL 25/02/2016 No. Cheque (639)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C9006 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,552.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		1,552.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,552.00	1,552.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00661) DEL 25/02/2016 No. Cheque (640)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN
LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,002.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		4,002.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			4,002.00	4,002.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00662) DEL 25/02/2016 No. Cheque (641)
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURA 92 RENTA DE CAMION PARA LA OBRA PAVIMENTO
HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,872.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		4,872.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			4,872.00	4,872.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00663) DEL 25/02/2016 No. Cheque (642)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	553.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-12	INFRA RAMO 33 (170508845)		553.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			553.39	553.39	

POLIZA DE EGRESOS No (E00664) DEL 17/02/2016 No. Cheque (13)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS 223, 224 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LOS COMEDORES
COMUNITARIOS

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	2,243.66		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	4,487.33		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,730.99	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			6,730.99	6,730.99	

POLIZA DE EGRESOS No (E00665) DEL 17/02/2016 No. Cheque (14)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

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

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6020 A6022 COMPRA DE HUEVO OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,039.88		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	394.63		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,434.51	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,434.51</u>	<u>1,434.51</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00666) DEL 17/02/2016 No. Cheque (15) CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. COMPRA DE LECHE COMSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
---	--	--	--	--	--

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,480.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,480.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,480.00</u>	<u>4,480.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00667) DEL 17/02/2016 No. Cheque (16) CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAS FG23873, FG23852, FG23851, COMESTIBLES PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
---	--	--	--	--	--

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	12,412.08		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,572.81		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		13,984.89	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,984.89</u>	<u>13,984.89</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00668) DEL 17/02/2016 No. Cheque (17) CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FM14216, FM14320, FM14321, FM14217 POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
--	--	--	--	--	--

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,619.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,808.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,427.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,427.00</u>	<u>5,427.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00669) DEL 17/02/2016 No. Cheque (18) CONCEPTO ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE FACTURA 723, 724, COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAD EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
---	--	--	--	--	--

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	10,151.00		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,075.66		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		15,226.66	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
SUMAS IGUALES=>			<u>15,226.66</u>	<u>15,226.66</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00670) DEL 17/02/2016 No. Cheque (19) CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG8528, SAYG8527 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
--	--	--	--	--	--

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	903.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	987.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,890.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,890.00</u>	<u>1,890.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00671) DEL 17/02/2016 No. Cheque (20)					
---	--	--	--	--	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 434, 433, COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,650.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,408.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,058.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,058.00</u>	<u>3,058.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00672) DEL 29/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE COMEDORES 0196544096 A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366**

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	1.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-38	COMEDORES COMUNITARIOS 196544096		1.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1.38</u>	<u>1.38</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00673) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13359NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016**

0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,349.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,758.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,486.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0100-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,092.07		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0170-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,241.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,301.99		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0013	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,798.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0014	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,595.29		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0015	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,678.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0016	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,496.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0017	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,013.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0018	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0019	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0020	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,557.43		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0021	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0022	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0023	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0024	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0025	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0026	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0027	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0028	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0029	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0030	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0031	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0033	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0035	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,460.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0036	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0037	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,871.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0038	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0041	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0042	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0044	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0045	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0046	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0047	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	2,455.66		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		271,842.96	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>271,842.96</u>	<u>271,842.96</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00674) DEL 25/02/2016 No. Cheque (13441NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2016

0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,349.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,758.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,291.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0100-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,270.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0170-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,241.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,560.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0013	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,798.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0014	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,595.29		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0015	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,678.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0016	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0017	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,013.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0018	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0019	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0020	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,557.43		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0021	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0022	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0023	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0024	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0025	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0026	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0027	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0028	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0029	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0030	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0031	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0033	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0035	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,460.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0036	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0037	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,871.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0038	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0041	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0042	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0044	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0045	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0046	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0047	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	2,455.66		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		275,439.86	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>275,439.86</u>	<u>275,439.86</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00675) DEL 19/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

0001	2117-73-01	IVA RETENIDO	134.27		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0002	2117-73-02	ISR RETENIDO	125.88		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0003	8270-0140-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrente)	2.85		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		263.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUMAS IGUALES=>			<u>263.00</u>	<u>263.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00676) DEL 11/02/2016 No. Cheque (13360)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEMANA 06 DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DE 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	13,842.57		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,050.46		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	9,673.86		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,278.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,288.21	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>33,288.21</u>	<u>33,288.21</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00677) DEL 24/02/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES POR SALDO INFERIOR DE TARJETA DE DEBITO**

0001	8270-0010-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	346.84		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		346.84	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>346.84</u>	<u>346.84</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00678) DEL 01/03/2016 No. Cheque (4752)
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 30597 COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS EN LAS PATRULLAS
02 Y 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	15,900.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,900.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			15,900.00	15,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00679) DEL 01/03/2016 No. Cheque (4753)					
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 431 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	8,184.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,184.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			8,184.00	8,184.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00680) DEL 01/03/2016 No. Cheque (4754)					
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A70 A67 A69 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS MOTOCICLETAS 11, 14 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,370.01		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,370.01	ALFREDO RAMIREZ MORA
SUMAS IGUALES=>			3,370.01	3,370.01	
POLIZA DE EGRESOS No (E00681) DEL 01/03/2016 No. Cheque (4755)					
CONCEPTO JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	10,000.00		JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00682) DEL 01/03/2016 No. Cheque (4756)					
CONCEPTO BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	10,000.00		BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,000.00	BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00683) DEL 02/03/2016 No. Cheque (4757)					
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A622 SERVICIO DE LLANTA REALIZADO A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,508.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,508.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			1,508.00	1,508.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00684) DEL 02/03/2016 No. Cheque (4758)					
CONCEPTO JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA E1050 SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE LA PIPA KODIAK UNIDAD 03 DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	784.00		JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		784.00	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			784.00	784.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00685) DEL 03/03/2016 No. Cheque (4759)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A668 A LA A671SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,633.20		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	417.60		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,050.80	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			3,050.80	3,050.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E00686) DEL 03/03/2016 No. Cheque (4760)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C9159 COMPRA DE UNA CHAPA PARA EL CANCEL DE ACCESO A ALCAIDIA QUE SE ENCUENTRA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	595.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		595.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>595.00</u>	<u>595.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00687) DEL 03/03/2016 No. Cheque (4761)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI2623 SAI2620 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	7,689.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,516.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		21,206.46	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>21,206.46</u>	<u>21,206.46</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00688) DEL 03/03/2016 No. Cheque (4762)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1027 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,683.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,683.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>6,683.50</u>	<u>6,683.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00689) DEL 03/03/2016 No. Cheque (4763)**CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. FACTURA U3512 COMPRA DE 06 RADIOS PORTATILES****ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD**

0001	8270-0270-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	32,712.00		UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		32,712.00	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>32,712.00</u>	<u>32,712.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00690) DEL 03/03/2016 No. Cheque (4764)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000450 COMPRA DE TABLAS PARA LA ELABORACION DE****ESCRITORIO PARA EL JUZGADO MUNNICIPAL**

0001	8270-0120-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	262.50		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		262.50	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>262.50</u>	<u>262.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00691) DEL 03/03/2016 No. Cheque (4765)**CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS**

0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	250.00		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
0002	8270-0270-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	69.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	78.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	60.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0270-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	350.00		FRANCISCO CORONA VILLA
0006	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,807.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,807.00</u>	<u>3,807.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00692) DEL 07/03/2016 No. Cheque (4766)**CONCEPTO MANZCOR SA DE CV FACTURA M-6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS CAMARAS DE VIGILANCIA**

0001	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	37,352.00		MANZCOR SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		37,352.00	MANZCOR SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>37,352.00</u>	<u>37,352.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00693) DEL 07/03/2016 No. Cheque (4767)**CONCEPTO CANCELADO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00694) DEL 08/03/2016 No. Cheque (4768)**CONCEPTO INFRA, S.A. DE C.V. FACTURA CD63912 RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL**

0001	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,139.20		INFRA, S.A. DE C.V.
------	------------------	--	----------	--	---------------------

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,139.20	INFRA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,139.20	1,139.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E00695) DEL 09/03/2016 No. Cheque (4769)					
CONCEPTO CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ PRESTAMO PERSONAL					
0001	1123-02-14	CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	5,000.00		CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,000.00	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00696) DEL 09/03/2016 No. Cheque (4770)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A679 SERVICIO DE REPARACION CREMALLERA DE LA DAKOTA DE VIALIDAD					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,016.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,016.00	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			3,016.00	3,016.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00697) DEL 09/03/2016 No. Cheque (4771)					
CONCEPTO ULISES VAZQUEZ LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUBRIR LAS GUARDIAS DE INCAPACIDAD DE POLICIAS					
0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,300.00		ULISES VAZQUEZ LARIOS
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,300.00	ULISES VAZQUEZ LARIOS
SUMAS IGUALES=>			1,300.00	1,300.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00698) DEL 09/03/2016 No. Cheque (4772)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F24459 F24463 F24461 F24462 DIVERSAS REFACCIONES					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,961.23		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,317.05		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,278.28	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			6,278.28	6,278.28	
POLIZA DE EGRESOS No (E00699) DEL 09/03/2016 No. Cheque (4773)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI2698 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,049.69		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,311.91		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		21,361.60	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			21,361.60	21,361.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E00700) DEL 09/03/2016 No. Cheque (4774)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1061 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,863.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,863.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,863.50	1,863.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00701) DEL 09/03/2016 No. Cheque (4775)					
CONCEPTO PEDRO GARCIA URDIANO LAUDO DE JUICIO LABORAL					
0001	8270-0260-1521-1	Indemnizaciones por separación(G.Corrente)	10,869.16		PEDRO GARCIA URDIANO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,869.16	PEDRO GARCIA URDIANO
SUMAS IGUALES=>			10,869.16	10,869.16	
POLIZA DE EGRESOS No (E00702) DEL 10/03/2016 No. Cheque (4776)					
CONCEPTO JESUS DAMIAN ITURBIDE APOYO A LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		JESUS DAMIAN ITURBIDE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JESUS DAMIAN ITURBIDE
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00703) DEL 10/03/2016 No. Cheque (4777)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,840.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		5,840.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,840.50</u>	<u>5,840.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00704) DEL 11/03/2016 No. Cheque (4778)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016, AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,286.80	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,286.80</u>	<u>3,286.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00705) DEL 15/03/2016 No. Cheque (4779)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 457 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	7,968.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,968.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,968.00</u>	<u>7,968.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00706) DEL 15/03/2016 No. Cheque (4780)
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURAS A68 A83 REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS MOTOCICLETAS DE VIALIDAD

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,611.00		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	300.00		ALFREDO RAMIREZ MORA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,911.00	ALFREDO RAMIREZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,911.00</u>	<u>1,911.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00707) DEL 15/03/2016 No. Cheque (4781)
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURA A685 MANTENIMIENTO AL CAMION DE ATAQUE LIGERO U-07 DE PROTECCION CIVIL

0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	812.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		812.00	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>812.00</u>	<u>812.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00708) DEL 16/03/2016 No. Cheque (4782)
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A4689 A4671 A4640 A4576 A4574 COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,496.31		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,496.31	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,496.31</u>	<u>1,496.31</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00709) DEL 16/03/2016 No. Cheque (4783)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1083 COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,225.88		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,225.88	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>9,225.88</u>	<u>9,225.88</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00710) DEL 16/03/2016 No. Cheque (4784)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI2752 COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,654.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,260.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		19,914.40	COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			19,914.40	19,914.40	
POLIZA DE EGRESOS No (E00711) DEL 16/03/2016 No. Cheque (4785)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	46,461.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	264,019.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	11,014.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	2,290.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	728.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	39,645.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	1112-01-11	FAFM (170508055)		364,157.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			364,157.00	364,157.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00712) DEL 16/03/2016 No. Cheque (4786)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00713) DEL 17/03/2016 No. Cheque (4787)					
CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 3705 RENTA DE SERVICIO A SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	3,601.80		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
SUMAS IGUALES=>			3,601.80	3,601.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E00714) DEL 17/03/2016 No. Cheque (4788)					
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE LINEAS TELEFONICAS					
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	2,140.50		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	2,140.50		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,281.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			4,281.00	4,281.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00715) DEL 17/03/2016 No. Cheque (4789)					
CONCEPTO ANTELMO MORENO DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		ANTELMO MORENO DOMINGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	ANTELMO MORENO DOMINGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00716) DEL 18/03/2016 No. Cheque (4790)					
CONCEPTO MANZCOR SA DE CV FACTURA M-10 COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA					
0001	8270-0260-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	41,409.33		MANZCOR SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		41,409.33	MANZCOR SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			41,409.33	41,409.33	
POLIZA DE EGRESOS No (E00717) DEL 18/03/2016 No. Cheque (4791)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	443.10		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	199.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	983.64		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	157.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,783.73	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			1,783.73	1,783.73	
POLIZA DE EGRESOS No (E00718) DEL 22/03/2016 No. Cheque (4792)					
CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00719) DEL 22/03/2016 No. Cheque (4793)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1219 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	2,263.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,263.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			2,263.00	2,263.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00720) DEL 22/03/2016 No. Cheque (4794)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1503 COMPRA DE VENTILADORES PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA					
0001	8270-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,875.02		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,875.02	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			1,875.02	1,875.02	
POLIZA DE EGRESOS No (E00721) DEL 22/03/2016 No. Cheque (4795)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAI2816 SAI2817 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,937.47		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,853.96		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		17,791.43	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			17,791.43	17,791.43	
POLIZA DE EGRESOS No (E00722) DEL 22/03/2016 No. Cheque (4796)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1102 COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,799.64		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,799.64	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,799.64	4,799.64	
POLIZA DE EGRESOS No (E00723) DEL 23/03/2016 No. Cheque (4797)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO POR LAS BAJAS DE VEHICULOS					
0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	995.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		995.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			995.00	995.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00724) DEL 29/03/2016 No. Cheque (4798)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 26730 COMPRA DE LAMINAS PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS					
0001	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,088.00		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,088.00	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,088.00	1,088.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00725) DEL 29/03/2016 No. Cheque (4799)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO					
0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	2,381.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,381.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			2,381.00	2,381.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00726) DEL 29/03/2016 No. Cheque (4800)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00727) DEL 29/03/2016 No. Cheque (4801YNE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2016					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	584.32		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)		3,505.92	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			3,505.92	3,505.92	
POLIZA DE EGRESOS No (E00728) DEL 09/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV FACTURA 1494A ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	630.00		ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		630.00	ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			630.00	630.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00729) DEL 17/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV FACTURA GDL30427 ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTES MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	797.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		797.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			797.00	797.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00730) DEL 30/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA 48483					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,180.00		MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,180.00	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,180.00	1,180.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00731) DEL 30/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MAYO 13 SA DE CV FACTURA CGDG217715 CONSUMO DE ALIMENTOS					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	630.00		MAYO 13 SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		630.00	MAYO 13 SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			630.00	630.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00732) DEL 01/03/2016 No. Cheque (21)					
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAS FG23925 FG3943 FG23942 FG23941 FG23924 COMESTIBLES OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,327.68		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,999.92		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,327.60	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			7,327.60	7,327.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E00733) DEL 01/03/2016 No. Cheque (22)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00734) DEL 01/03/2016 No. Cheque (23)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG8567, SAYG8568 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	588.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	714.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,302.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,302.00</u>	<u>1,302.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00735) DEL 01/03/2016 No. Cheque (24)
CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 453 Y 452 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,936.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,800.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		12,736.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,736.00</u>	<u>12,736.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00736) DEL 01/03/2016 No. Cheque (25)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6044 A6081 A6047 A5933 COMPRA DE DIVERSO COMESTIBLES OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,300.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,160.15		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,460.15	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,460.15</u>	<u>2,460.15</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00737) DEL 01/03/2016 No. Cheque (26)
CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURAS FGUZ09142 Y FGUZ09193 COMPRA DE TOSTADAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,280.00		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,280.00		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,560.00	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>2,560.00</u>	<u>2,560.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00738) DEL 01/03/2016 No. Cheque (27)
CONCEPTO ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE FACTURA 730 731 732 733 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,779.99		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,730.00		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		12,509.99	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
SUMAS IGUALES=>			<u>12,509.99</u>	<u>12,509.99</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00739) DEL 01/03/2016 No. Cheque (28)
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS 233 226 225 232 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,008.60		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,553.40		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,562.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,562.00</u>	<u>7,562.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00740) DEL 04/03/2016 No. Cheque (29)
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FM14623 FM14622 COMPRA DE POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	979.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	803.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,782.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,782.00	1,782.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00741) DEL 04/03/2016 No. Cheque (30)**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00742) DEL 04/03/2016 No. Cheque (31)**CONCEPTO OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV FACTURAS AAC26331 Y AAC26330 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	19,265.80		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	9,099.40		OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		28,365.20	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			28,365.20	28,365.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E00743) DEL 04/03/2016 No. Cheque (32)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS 237 Y 236 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,340.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	2,240.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,580.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			3,580.00	3,580.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00744) DEL 04/03/2016 No. Cheque (33)**CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FGUZ09262 COMPRA DE TOSTADAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,280.00		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,280.00	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,280.00	1,280.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00745) DEL 16/03/2016 No. Cheque (34)**CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB29992 COMPRA DE LECHE PASTEURIZADA OFRECIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	5,600.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,600.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			5,600.00	5,600.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00746) DEL 16/03/2016 No. Cheque (35)**CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS 243 Y 244 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	3,840.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	2,411.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,251.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			6,251.00	6,251.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00747) DEL 16/03/2016 No. Cheque (36)**CONCEPTO ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE FACTURAS 742 Y 743 DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	10,687.99		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	5,343.99		ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		16,031.98	ARTURO JAVIER FARJARDO DE LA FUENTE
SUMAS IGUALES=>			16,031.98	16,031.98	

POLIZA DE EGRESOS No (E00748) DEL 16/03/2016 No. Cheque (37)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURAS FG24066 FG24064 FG24063 FG24065 COMPRA DE COMESTIBLES OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	7,218.38		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,488.35		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		8,706.73	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>8,706.73</u>	<u>8,706.73</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00749) DEL 16/03/2016 No. Cheque (38)					
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FM14723 FM14724 COMPRA DE POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,665.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,125.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,790.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,790.00</u>	<u>2,790.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00750) DEL 16/03/2016 No. Cheque (39)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6141, A6179, A6125 A6198 A6236 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	958.04		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,125.21		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,083.25	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,083.25</u>	<u>3,083.25</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00751) DEL 16/03/2016 No. Cheque (40)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG8669 SAYG8668 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	693.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	672.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,365.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,365.00</u>	<u>1,365.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00752) DEL 01/03/2016 No. Cheque (13454)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	813.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	59.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	174.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	151.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	784.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,842.49	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,842.49</u>	<u>2,842.49</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00753) DEL 01/03/2016 No. Cheque (13455)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A COMEDORES					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	99,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		99,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			99,000.00	99,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00754) DEL 01/03/2016 No. Cheque (13456)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE AGUINALDOS

0001	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	350,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		350,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			350,000.00	350,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00755) DEL 01/03/2016 No. Cheque (13457)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 222 223 224 225 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL Y RENTA DE CAMION

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	17,052.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	3,828.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,880.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			20,880.00	20,880.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00756) DEL 01/03/2016 No. Cheque (13458)
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00757) DEL 01/03/2016 No. Cheque (13459)
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 75287 Y 75286 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	997.50		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	805.98		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,803.48	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,803.48	1,803.48	

POLIZA DE EGRESOS No (E00758) DEL 01/03/2016 No. Cheque (13460)
CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 815 PUBLICACION DE PROMOCIONALES DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	23,200.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,200.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			23,200.00	23,200.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00759) DEL 01/03/2016 No. Cheque (13461)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	8,247.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,247.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			8,247.00	8,247.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00760) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13462)
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA 3970 SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL EVENTO DEL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	7,540.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,540.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			7,540.00	7,540.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00761) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13463)

CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A621 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ASEO Y DEL RASTRO

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	270.67		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	270.67		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	270.66		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	232.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	464.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,508.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			1,508.00	1,508.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00762) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13464)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1477 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYTO

0005	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	150.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	225.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	195.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	475.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,445.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			1,445.00	1,445.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00763) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13465)

CONCEPTO JOSE IGNACIO LOPEZ NILA FACTURA 8120 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN LA CASETA MATAMOROS

0001	8270-0100-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	522.00		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		522.00	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA
SUMAS IGUALES=>			522.00	522.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00764) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13466)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00765) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13467)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 91190 Y 91023 PINTURA, BROCHAS, THINNER, MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO CELSO VIZCAINO

0001	8270-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,515.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,515.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			3,515.00	3,515.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00766) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13468)

CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 831 MANTENIMIENTO REALIZADO AL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION

0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corríe	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corríe	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corríe	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corríe	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			2,668.00	2,668.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00767) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13469)

CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA D8CDA0B COMPRA DE CORONA FLORAL

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	580.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		580.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			580.00	580.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00768) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13470)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A2090 A2089 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2016					

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	6,600.01		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,600.01	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,600.01</u>	<u>6,600.01</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00769) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13471)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00770) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13472)
CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS 722 Y 723 REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COPIADORA DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	6,786.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	8270-0060-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	870.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,656.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
SUMAS IGUALES=>			<u>7,656.00</u>	<u>7,656.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00771) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13473)
CONCEPTO JUAN LUIS OROZCO CEBALLOS FACTURA E2F11E ESTUDIO MEDICO REALIZADO A LA HIJA DE LA EMPLEADA ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS

0001	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,300.00		JUAN LUIS OROZCO CEBALLOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,300.00	JUAN LUIS OROZCO CEBALLOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00772) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13474)
CONCEPTO FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV FACTURA BAH15459 MEDICAMENTO

0001	8270-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,066.44		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,066.44	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>1,066.44</u>	<u>1,066.44</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00773) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13475)
CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA J

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00774) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13476)
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS 4466 4467 4468 MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	300.00		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	11,958.66		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	730.36		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	730.36		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,719.38	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			<u>13,719.38</u>	<u>13,719.38</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00775) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13477)
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6055 Y A6043 DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA

0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	472.64		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	472.64		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	472.64		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	472.64		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	472.64		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	472.64		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	472.65		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,308.49	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,308.49</u>	<u>3,308.49</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00776) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13478)**CONCEPTO LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURAS 190B Y 185B MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	406.00		LETICIA BERBER FIGUEROA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		406.00	LETICIA BERBER FIGUEROA
SUMAS IGUALES=>			<u>406.00</u>	<u>406.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00777) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13479)**CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS A1326 COMPRA DE DULCES TIPICOS CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00778) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13480)**CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA B74598C RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL**

0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,262.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,262.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,262.00</u>	<u>2,262.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00779) DEL 02/03/2016 No. Cheque (13481)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F24352 F24362 F24351 DIVERSAS REFACCIONES**

0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	673.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	595.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,531.30		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,799.31	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,799.31</u>	<u>4,799.31</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00780) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13482)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG8558 COMPRA DE AGUA PURIFICADA**

0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	96.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	240.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	240.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	240.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	72.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	72.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		960.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>960.00</u>	<u>960.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00781) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13483)**CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A000453 A000458 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTOS DE CALLES DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	805.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	8270-0300-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	1,560.00		LAURA PONCE CASILLAS

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,365.00	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			2,365.00	2,365.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00782) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13484)
CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A237 COMPRA DE BROCAL Y LADRILLOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE DRENAJE COL FERROCARRIL

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,251.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,251.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			1,251.00	1,251.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00783) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13485)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00784) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13486)
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT641 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE INHUMACION DEL CEMENTERIO

0001	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,249.82		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	246.18		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,496.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			2,496.00	2,496.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00785) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13487)
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA 63985D RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,526.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,526.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			8,526.00	8,526.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00786) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13488)
CONCEPTO JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS FACTURA A36 COMPRA DE OLIVOS NEGROS COLOCADOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO

0001	8270-0190-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	960.00		JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		960.00	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS
SUMAS IGUALES=>			960.00	960.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00787) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13489)
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A672 A667 A666 A678 A677 A676 A675 A674 A673 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	765.60		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,577.60		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	143.84		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	556.80		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,043.84	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			3,043.84	3,043.84	

POLIZA DE EGRESOS No (E00788) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13490)
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 90800 90752 90751 90754 DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	5,565.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,174.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,739.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			7,739.00	7,739.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00789) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13491)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,709.13		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0211-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,614.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,957.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>29,957.45</u>	<u>29,957.45</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00790) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13492)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	12,275.85		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,275.85	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>12,275.85</u>	<u>12,275.85</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00791) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13493)

CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURAS 434 435 433 428 429 432 DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,889.14		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	8270-0211-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	762.28		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0003	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,369.76		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0004	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,160.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,181.18	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,181.18</u>	<u>6,181.18</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00792) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13494)

CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B1370 B1384 B1372 B1388 B1385 A1552 DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	110.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,466.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	188.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	528.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,100.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,880.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	300.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,032.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,000.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,605.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>16,605.00</u>	<u>16,605.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00793) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13495)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS FT637 FT585 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,461.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,461.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			6,461.00	6,461.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00798) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13500)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C9158 Y C9056 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	820.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	12,833.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,653.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			13,653.00	13,653.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00799) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13501)					
CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 68 PUBLICIDAD PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO HORIZONTES					
0001	8270-0070-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		232.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			232.00	232.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00800) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13502)					
CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA SONORIZACION DE LA BANDA DE GUERRA					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	4,000.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,000.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00801) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13503)					
CONCEPTO UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. FACTURA U3511 COMPRA DE 4 RADIOS PORTATILES PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
0001	8270-0300-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación(G.Capit	21,808.00		UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,808.00	UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			21,808.00	21,808.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00802) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13504)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00803) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13505)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI2622 SAI2617 SAI2616 SAI2615 SAI2618 SAI2619 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,357.42		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	5,156.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,623.98		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	321.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	796.37		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,283.38		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0080-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,087.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,197.79		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,627.08		COMBU-EXPRESS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,768.31	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			40,768.31	40,768.31	

POLIZA DE EGRESOS No (E00804) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13506)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1026 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,143.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	521.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	463.70		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,558.68		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	900.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,587.48	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,587.48	4,587.48	

POLIZA DE EGRESOS No (E00805) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13507)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	254.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	35.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	197.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	487.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	560.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	155.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	11.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	264.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	245.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	114.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	843.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	67.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	280.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,372.90	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			4,372.90	4,372.90	

POLIZA DE EGRESOS No (E00806) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13508)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00807) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13509)

CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACTURA EGJA1062501 RENOVACION DE EQUIPOS DE TELEFONO CELULAR

0001	8270-0040-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrente)	399.01		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrente)	399.01		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrente)	399.01		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrente)	399.01		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrente)	399.01		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corrente)	399.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	8270-0300-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	399.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	399.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	399.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	399.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,990.05	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,990.05</u>	<u>3,990.05</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00808) DEL 03/03/2016 No. Cheque (13510)**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	35,999.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	1,330.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	3,144.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	132.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,605.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>40,605.00</u>	<u>40,605.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00809) DEL 04/03/2016 No. Cheque (13511)**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 134, 135, 143 AL 148 RENTA DE MUEBLE**

0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	912.92		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	16,083.40		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,996.32	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>16,996.32</u>	<u>16,996.32</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00810) DEL 04/03/2016 No. Cheque (13512)**CONCEPTO MARIA LUISA PEREZ HERNANDEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO**

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,000.00		MARIA LUISA PEREZ HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	MARIA LUISA PEREZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00811) DEL 04/03/2016 No. Cheque (13513)**CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	4,500.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00812) DEL 04/03/2016 No. Cheque (13514)**CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

0001	8270-0300-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,800.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,800.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00813) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13515)**CONCEPTO MIGUEL REYNOSO ESCOTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	600.00		MIGUEL REYNOSO ESCOTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		600.00	MIGUEL REYNOSO ESCOTO
SUMAS IGUALES=>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00814) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13516)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO EDUARDO FIGUEROA AVELINO FACTURA 10 ELABORACION DE MARCO, CORTES E INSTALACION DE PLACA DEL AGUA PLUVIAL EN LA CALLE JUAREZ EN LA DELEGACION DE USMAJAC					
0001	8270-0300-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,624.00		EDUARDO FIGUEROA AVELINO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,624.00	EDUARDO FIGUEROA AVELINO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,624.00</u>	<u>1,624.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00815) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13517)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYR23734, SAYR23735, SAYR23733 COMPRA DE AGUA Y REEFRESCOS PARA LOS EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2016					
0001	8270-0100-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	315.50		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,702.92		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,018.42	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,018.42</u>	<u>3,018.42</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00816) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13518)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A6100 DIVERSO MATERIAL DE ASEO					
0001	8270-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	395.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	645.01		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,040.01	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,040.01</u>	<u>1,040.01</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00817) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13519)					
CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A243 COMPRA DE UN BROCAL DE CONCRETO PARA LA CALLE ALDAMA DE LA AGENCIA DE EL REPARO					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,204.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,204.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,204.00</u>	<u>2,204.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00818) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13520)					
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X38714 DIFERENTE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	18,754.75		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,754.75	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>18,754.75</u>	<u>18,754.75</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00819) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13521)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 227 Y 226 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	19,488.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,488.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>19,488.00</u>	<u>19,488.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00820) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13522)					
CONCEPTO FERNANDO ARIAS AGUILAR FACTURA 5 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	4,698.00		FERNANDO ARIAS AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,698.00	FERNANDO ARIAS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>4,698.00</u>	<u>4,698.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00821) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13523)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 76752 Y 76751 COMPRA DE GAS LICUADO UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	997.50		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	798.00		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,795.50	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,795.50</u>	<u>1,795.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00822) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13524)					
CONCEPTO LUBTRAC SA DE FACTURA TRACMZO53243 COMPRA DE ACEITE PARA EL EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA					
0001	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	19,264.39		LUBTRAC SA DE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,264.39	LUBTRAC SA DE
SUMAS IGUALES=>			<u>19,264.39</u>	<u>19,264.39</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00823) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13525)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F24457 F24456 F24464 F24458 F24455					
REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	109.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	394.50		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	1,466.23		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	671.08		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,670.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,310.82	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,310.82</u>	<u>4,310.82</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00824) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13526)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A680, A681 A682 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	4,524.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,160.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,684.00	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,684.00</u>	<u>5,684.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00825) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13527)					
CONCEPTO MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,900.00		MARTHA ESTELA BUENO MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,900.00	MARTHA ESTELA BUENO MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,900.00</u>	<u>4,900.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00826) DEL 08/03/2016 No. Cheque (13528)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	649.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	42.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	526.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	300.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corriente)	365.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	34.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	183.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,099.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			2,099.50	2,099.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00827) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13529)					
CONCEPTO MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ APOYO PARA LA PREMIACION DEL EVENTO LA CORONA DEL REY DE CICLISMO PROFESIONAL					
0001	8270-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	30,300.00		MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		30,300.00	MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			30,300.00	30,300.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00828) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13530)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00829) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13531)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 91392 Y 91391 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL					
0001	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	232.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,085.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,317.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,317.00	1,317.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00830) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13532)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B1405 Y B1406 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,780.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,780.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			3,780.00	3,780.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00831) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13533)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1063 SAY1059 SAY1060 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,128.68		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	319.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	590.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0130-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	340.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,355.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,655.67	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			5,655.67	5,655.67	
POLIZA DE EGRESOS No (E00832) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13534)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B1403 B1398 B1558 B1397 B1404 B1396 C2211 DIVERSO MATERIAL					
0001	8270-0211-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,800.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,160.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	704.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,336.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,007.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,700.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,707.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			15,707.00	15,707.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00833) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13535)					
CONCEPTO OMAR ORLANDO PINTOR ANGUIANO FACTURA 4 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL EVENTO DEL ROCKCARNAVAL, DENTRO DEL MARCO CARNAVAL SAYULA 2016					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,220.00		OMAR ORLANDO PINTOR ANGUANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	OMAR ORLANDO PINTOR ANGUANO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00834) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13536)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI2697 SAI2696 SAI2699 SAI2700 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,236.18		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,116.12		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,855.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,287.43		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,801.63		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	921.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	27.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	512.45		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	263.23		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	514.45		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,378.13	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>46,378.13</u>	<u>46,378.13</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00835) DEL 09/03/2016 No. Cheque (13537)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURA CJATQ 9006

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	657.40		LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
0002	8270-0300-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	657.60		LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
0003	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	657.00		LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,972.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,972.00</u>	<u>1,972.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00836) DEL 10/03/2016 No. Cheque (13538)

CONCEPTO MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS B9234 B9150 B9140 B9226 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	876.96		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0002	8270-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	6,630.56		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0003	8270-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,044.00		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0004	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	748.20		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,299.72	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>9,299.72</u>	<u>9,299.72</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00837) DEL 10/03/2016 No. Cheque (13539)

CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	30,895.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0230-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	13,214.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	197,144.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	5,403.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		246,656.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>246,656.00</u>	<u>246,656.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00838) DEL 10/03/2016 No. Cheque (13540)					
CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS DE LA 307 A LA 314 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE COMESTIBLES PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2016 Y OTROS					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,688.64		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	4,079.72		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	8270-0280-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	198.59		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0004	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	113.68		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,080.63	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,080.63</u>	<u>10,080.63</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00839) DEL 10/03/2016 No. Cheque (13541)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y TALLER DE MUSICAS, SEMANA 10 DEL 03 AL 09 DE MARZO 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,142.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,575.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	14,801.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,235.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>37,235.53</u>	<u>37,235.53</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00840) DEL 10/03/2016 No. Cheque (13542)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN PABLO II SEMANA 10 DEL 03-09 MARZO 2016					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,091.95	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,091.95</u>	<u>4,091.95</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00841) DEL 10/03/2016 No. Cheque (13543)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA Y DIAS INHABIL					
0001	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	548.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,838.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	450.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	780.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,358.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,972.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	910.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	961.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0290-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,454.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,978.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,251.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			21,251.50	21,251.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E00842) DEL 10/03/2016 No. Cheque (13544)					
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0020-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	26.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0080-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	20.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0050-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	30.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0270-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	750.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	147.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,833.00	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>			1,833.00	1,833.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00843) DEL 11/03/2016 No. Cheque (13546)					
CONCEPTO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE LOS CAMIONES ESCOLARES					
0001	8270-0150-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	16,608.42		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,608.42	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			16,608.42	16,608.42	
POLIZA DE EGRESOS No (E00844) DEL 14/03/2016 No. Cheque (13547)					
CONCEPTO JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,900.00		JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,900.00	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			3,900.00	3,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00845) DEL 14/03/2016 No. Cheque (13548)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,151.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	11.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	250.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	237.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	369.30		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	388.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,466.30	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,466.30	3,466.30	
POLIZA DE EGRESOS No (E00846) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13549)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAAS A6143 Y A6178 DIVERSO COMESTIBLES Y DESECHABLES					
0001	8270-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	52.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0030-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,283.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	116.67		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	116.67		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	116.68		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,685.52	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,685.52	1,685.52	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00847) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13550)					
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A000466 COMPRA DE TABLONES Y TABLAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO					
0001	8270-0230-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	720.36		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		720.36	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>720.36</u>	<u>720.36</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00848) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13551)					
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURA 96 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	8,178.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,178.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,178.00</u>	<u>8,178.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00849) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13552)					
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 441 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,160.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00850) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13553)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG8613 COMPRA DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	96.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0020-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	96.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0030-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	48.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	96.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	240.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	240.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	168.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		984.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>984.00</u>	<u>984.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00851) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13554)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B1428 C2228 C2229 C2217 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	5,760.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	440.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	604.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	286.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,090.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,090.50</u>	<u>7,090.50</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00852) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13555)					
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00853) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13556)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A683 A LA A691 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	232.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,213.28		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	533.60		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0005	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	174.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,442.88	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,442.88</u>	<u>3,442.88</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00854) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13557)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.FACTURAS VARIAS COMPRA DE MEDICAMENTOS					
0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,414.60		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,560.15		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,764.35		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	158.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,083.25		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	199.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0200-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	682.45		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	326.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,188.30	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>15,188.30</u>	<u>15,188.30</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00855) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13558)					
CONCEPTO TIEMPO Y TECNOLOGIA SA DE CV FACTURA A5499 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR					
0001	8270-0100-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Capital	4,557.00		TIEMPO Y TECNOLOGIA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,557.00	TIEMPO Y TECNOLOGIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>4,557.00</u>	<u>4,557.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00856) DEL 17/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0103358089					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	346.87		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		346.87	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>346.87</u>	<u>346.87</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00857) DEL 17/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	797.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		797.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>797.00</u>	<u>797.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00858) DEL 17/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,041.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,041.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			1,041.00	1,041.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00859) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13559)					
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 30969 COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA H100 DE SERVICIOS GENERALES					
0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,610.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,610.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,610.00	2,610.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00860) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13560)					
CONCEPTO VICTOR MANUEL BOLAÑOS GALLEGOS FACTURA AF969					
0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	2,320.00		VICTOR MANUEL BOLAÑOS GALLEGOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,320.00	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			2,320.00	2,320.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00861) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13561)					
CONCEPTO JAIME VILLA VARGAS FACTURA 13 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL (APOYO)					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,000.00		JAIME VILLA VARGAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	JAIME VILLA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00862) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13563)					
CONCEPTO FABIOLA CANDELARIO MORALES PRESTAMO PERSONAL					
0001	1123-01-55	FABIOLA CANDELARIO MORALES	70,000.00		FABIOLA CANDELARIO MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		70,000.00	FABIOLA CANDELARIO MORALES
SUMAS IGUALES=>			70,000.00	70,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00863) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13564)					
CONCEPTO XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ FACTURAS 37 Y 36 PUBLICIDAD PERIODISTICA					
0001	8270-0070-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	232.00		XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	464.00		XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		696.00	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			696.00	696.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00864) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13565)					
CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO NEXTEL					
0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	540.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	900.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	4,315.87		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	450.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	616.99		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	429.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,051.86	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			9,051.86	9,051.86	
POLIZA DE EGRESOS No (E00865) DEL 16/03/2016 No. Cheque (13566)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO FACTURA 338 FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RETROEXCAVADORA					

0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	5,220.00		RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	248.80		RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,468.80	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,468.80</u>	<u>5,468.80</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00866) DEL 16/03/2016 No. Cheque (13567)					
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 032 COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO					

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00867) DEL 16/03/2016 No. Cheque (13568)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C2214 COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO					

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,880.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,880.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,880.00</u>	<u>2,880.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00868) DEL 16/03/2016 No. Cheque (13569)					
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 31003 COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS AL CAMION DE ASEO PUBLICO					

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	11,500.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,500.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>11,500.00</u>	<u>11,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00869) DEL 16/03/2016 No. Cheque (13570)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAY1084 Y SAY1085 COMPRA DE COMBUSTIBLE					

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,208.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,052.85		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	562.78		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,350.03	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>3,350.03</u>	<u>3,350.03</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00870) DEL 16/03/2016 No. Cheque (13571)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV SAI2749 SAI2753 SAI2754 COMPRA DE COMBUSTIBLE					

0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,478.98		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	897.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	289.52		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	963.93		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,946.01		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,141.14		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,053.06		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,957.22		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0280-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	526.69		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,999.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		45,647.36	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>45,647.36</u>	<u>45,647.36</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00871) DEL 16/03/2016 No. Cheque (13572)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					

0001	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	578.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	254.49		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,760.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	556.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	13.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	66.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	283.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,511.69	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,511.69</u>	<u>3,511.69</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00872) DEL 17/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	630.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		630.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>630.00</u>	<u>630.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00873) DEL 17/03/2016 No. Cheque (13573)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 11 DEL 10 AL 16 DE MARZO 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,527.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,575.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	16,367.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,387.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,260.29	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>42,260.29</u>	<u>42,260.29</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00874) DEL 17/03/2016 No. Cheque (13574)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO**

0009	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	816.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,499.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0150-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,454.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	513.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,100.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	3,500.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	419.00		TELEFONOS DE MEXICO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,499.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,499.00</u>	<u>11,499.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E00875) DEL 18/03/2016 No. Cheque (13575)
CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0002	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00876) DEL 18/03/2016 No. Cheque (13576)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO CESAR AUGUSTO GAYTAN SILVA FACTURA 00586 SERVICIO WEB					
0001	8270-0110-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	1,809.60		CESAR AUGUSTO GAYTAN SILVA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,809.60	CESAR AUGUSTO GAYTAN SILVA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,809.60</u>	<u>1,809.60</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00877) DEL 18/03/2016 No. Cheque (13577)					
CONCEPTO CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,000.00		CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00878) DEL 18/03/2016 No. Cheque (13578)					
CONCEPTO OCTAVIO ALEJANDRO MACIAS MACIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	500.00		OCTAVIO ALEJANDRO MACIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	OCTAVIO ALEJANDRO MACIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00879) DEL 18/03/2016 No. Cheque (13579)					
CONCEPTO JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,000.00		JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00880) DEL 18/03/2016 No. Cheque (13580)					
CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO SANDOVAL NUÑEZ DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE COBRO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
0001	8270-0090-3996-1	Otros servicios integrales(G.Corriente)	928.20		MARIA DEL SOCORRO SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		928.20	MARIA DEL SOCORRO SANDOVAL NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>928.20</u>	<u>928.20</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00881) DEL 18/03/2016 No. Cheque (13581)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,514.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	94.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0190-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	129.25		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	400.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	300.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0010-3181-1	Servicio postal(G.Corriente)	23.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	403.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,723.25	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,723.25</u>	<u>3,723.25</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00882) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13582)					
CONCEPTO MIGUEL ANTONIO FEDERICO ESTRADA ESTRADA MANZANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTOA ADULTOS MAYORES DESTACADOS					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,000.00		MIGUEL ANTONIO FEDERICO ESTRADA ESTRADA MANZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	MIGUEL ANTONIO FEDERICO ESTRADA ESTRADA MANZANO
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00883) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13583)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E00884) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13584)

CONCEPTO MIGUEL LARIOS BONILLA APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO A ADULTOS MAYORES

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	1,000.00		MIGUEL LARIOS BONILLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	MIGUEL LARIOS BONILLA
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00885) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13585)

CONCEPTO PEDRO AGUILAR HERNANDEZ APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTOA ADULTOS MAYORES DESTACADOS

0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	500.00		PEDRO AGUILAR HERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	PEDRO AGUILAR HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00886) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13586)

CONCEPTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS CARRERA,S.C. FACTURA N-1881FINQUITO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELAB. DEL PLAN MPAL DESARROL

0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	108,576.00		SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS CARRERA,S.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		108,576.00	SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS CARRERA,S.C.
SUMAS IGUALES=>			108,576.00	108,576.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00887) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13587)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS

0001	1131-01-227	DANIEL GOMEZ LOPEZ	5,000.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00888) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13588)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 91869 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,770.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,770.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,770.00	1,770.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00889) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13589)

CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B2241 B2243 B2242 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS DESBROZADORAS Y PODADORAS

0001	8270-0180-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	326.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0280-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	326.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	8270-0180-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	347.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0004	8270-0280-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	347.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0005	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	555.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0006	8270-0280-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	555.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,458.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			2,458.00	2,458.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00890) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13590)					
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A4562 A4563 A4561 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIAS					
0004	8270-0070-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	929.75		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,925.39		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corríe	997.00		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corríe	2,405.62		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,257.76	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,257.76</u>	<u>6,257.76</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00891) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13591)					
CONCEPTO FERNANDO ARIAS AGUILAR FACTURAS 7 Y 6 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DEL TIANGUIS					
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	3,828.00		FERNANDO ARIAS AGUILAR
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,392.00		FERNANDO ARIAS AGUILAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,220.00	FERNANDO ARIAS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00892) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13592)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F24631 F24629 F24630 DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	848.66		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	105.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	1,739.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,692.66	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,692.66</u>	<u>2,692.66</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00893) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13593)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1505 Y B1502 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO					
0001	8270-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	5,000.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,260.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	70.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	1,575.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,905.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>7,905.00</u>	<u>7,905.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00894) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13594)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 1220 COMPRA DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	252.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0190-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	126.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0220-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	126.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0230-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	252.00		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	297.90		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,053.90	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>1,053.90</u>	<u>1,053.90</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00895) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13595)					
CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA EF6F COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER					
0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	406.00		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		406.00	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>406.00</u>	<u>406.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00896) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13596)					
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURAS 97 Y 98 RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	7,482.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,482.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,482.00</u>	<u>7,482.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00897) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13597)
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS 153 152 155 154 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS

0006	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	522.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,259.52		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	243.60		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0300-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	435.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0280-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	348.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	639.16		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,447.28	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,447.28</u>	<u>6,447.28</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00898) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13598)
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURA 95 RENTA DE CAMION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN PABLO II

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,914.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,914.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,914.00</u>	<u>1,914.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00899) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13599)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B1429 COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN PABLO II

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,880.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,880.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,880.00</u>	<u>2,880.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00900) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13600)
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 446 COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN PABLO II

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,160.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00901) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13601)
CONCEPTO LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO FACTURAS 94 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN PABLO II

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,132.00		LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,132.00	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00902) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13602)
CONCEPTO FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA SERVICIO MEDICO DENTAL DE ENDODONCIA

0001	1122-01-46	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	2,000.00		FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00903) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13603)					
CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FACTURAS FC10 2FF7 Y 9247 SERVICIOS DE HERRERIA					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	464.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0220-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,102.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	174.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,363.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,103.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,103.00	3,103.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00904) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13604)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA SAY1103 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,062.56		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	460.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	131.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	500.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,154.76	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,154.76	3,154.76	
POLIZA DE EGRESOS No (E00905) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13605)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 12 DEL 17 AL 23 DE MARZO 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,483.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,575.69		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,418.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,387.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,266.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			40,266.51	40,266.51	
POLIZA DE EGRESOS No (E00906) DEL 23/03/2016 No. Cheque (13606)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS SAI2817 SAI2818 SAI2815 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,972.03		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,534.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	762.95		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	3,177.73		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	460.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	796.71		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,721.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	329.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,851.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	993.78		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,461.55		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	1,200.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50,181.59	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			50,181.59	50,181.59	
POLIZA DE EGRESOS No (E00907) DEL 23/03/2016 No. Cheque (13607)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00908) DEL 23/03/2016 No. Cheque (13608)					
CONCEPTO PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA FACTURA 448 COMPRA DE ARENA					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,276.00		PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,276.00	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,276.00</u>	<u>1,276.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00909) DEL 23/03/2016 No. Cheque (13600)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS BAJAS DE VEHICULOS**

0001	8270-0070-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	135.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0240-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	135.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	8270-0090-3921-1	Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	135.00		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		405.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>405.00</u>	<u>405.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00910) DEL 23/03/2016 No. Cheque (13610)**CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS 2156 2281 2242 2114 COMPRA DE ALIMENTOS**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	463.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	4,098.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,561.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,561.00</u>	<u>4,561.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00911) DEL 23/03/2016 No. Cheque (13611)**CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA**

0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	640.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	399.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	98.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	571.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	280.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0100-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	376.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,775.89	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,775.89</u>	<u>3,775.89</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00912) DEL 28/03/2016 No. Cheque (13612)**CONCEPTO MA DEL ROSARIO LOPEZ GONZALEZ COBRO ERRONEO DEL IMPUESOT PREDIAL**

0001	8270-0080-3996-1	Otros servicios integrales(G.Corriente)	1,133.79		MA DEL ROSARIO LOPEZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,133.79	MA DEL ROSARIO LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,133.79</u>	<u>1,133.79</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00913) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13613)**CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO**

0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
------	------------------	--	----------	--	---------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00914) DEL 15/03/2016 No. Cheque (13562)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00915) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13614)					
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,000.00		SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00916) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13615)					
CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURA D07A SERVICIO DE SONORIZACION Y PROYECCION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE CINE					
0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	3,480.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,480.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			3,480.00	3,480.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00917) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13616)					
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE ESCOBEDO					
0001	8270-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	1,400.00		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
SUMAS IGUALES=>			1,400.00	1,400.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00918) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13617)					
CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A00472 COMPRA DE TABLAS PARA LA ELABORACION DE DOS ARCHIVEROS PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA					
0001	8270-0010-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	740.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		740.00	LAURA PONCE CASILLAS
SUMAS IGUALES=>			740.00	740.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00919) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13618)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 228 229 Y 230 RENTAS DE RETROEXCADORA					
0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	25,752.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	696.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,448.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			26,448.00	26,448.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00920) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13619)					
CONCEPTO MAGDALENO LARIOS SANCHEZ FACTURAS A697 A700 A695 A698 A699 A701 A702 A703 A694 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,760.88		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0002	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	174.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	269.12		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0004	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,364.00		MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,568.00	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			5,568.00	5,568.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00921) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13620)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO ANGELICA CARREON ZUÑIGA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA					
0001	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	999.00		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0002	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	850.00		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0003	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	850.00		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0004	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	537.40		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,236.40	ANGELICA CARREON ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,236.40</u>	<u>3,236.40</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00922) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13621)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6191 A6192 A6208 A6218

DIVERSO MATERIAL

0001	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	890.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	999.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	999.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	999.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,050.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,050.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,050.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	563.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	405.45		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,005.45	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>8,005.45</u>	<u>8,005.45</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00923) DEL 29/03/2016 No. Cheque (13622)

CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA 317 SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO DEL CARNAVAL SAYULA 2016

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	696.00		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		696.00	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
SUMAS IGUALES=>			<u>696.00</u>	<u>696.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00924) DEL 31/03/2016 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS

0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	4,417.33		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,417.33	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	346.84		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		346.84	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	953.52		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		953.52	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	104.40		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		104.40	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,822.09</u>	<u>5,822.09</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00925) DEL 11/03/2016 No. Cheque (13545NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016

0034	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,460.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,871.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,349.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,384.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,728.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,344.72		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0100-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,674.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,482.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0035	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,595.29		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0036	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,567.67		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0037	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0038	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,013.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0041	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,557.43		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0042	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0044	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0045	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0046	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0047	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	2,455.66		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		265,555.73	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>265,555.73</u>	<u>265,555.73</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00926) DEL 29/03/2016 No. Cheque (VARIOS)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CHEQUES 13623, 13624 Y NOMINA ELECTRONICA SUELDO NOMINA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016

0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,349.75		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,728.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0100-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,270.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	31,482.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,798.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0013	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,471.67		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0014	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,483.77		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0015	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0016	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	33,013.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0017	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0018	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0019	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,557.43		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0020	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0021	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0022	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0023	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0024	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0025	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0026	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0027	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0028	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0029	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	584.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0030	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0031	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0033	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,460.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0035	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0036	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0037	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0038	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0041	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0042	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0044	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0045	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0046	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0047	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	2,455.66		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0051	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		269,951.09	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>269,951.09</u>	<u>269,951.09</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00927) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13141)

CONCEPTO ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBANTES DEL CHEQUE 13141

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	3,047.64		ROBERTO FLORES OCHOA
0002	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,452.36		ROBERTO FLORES OCHOA
0003	1123-01-51	ROBERTO FLORES OCHOA		8,500.00	ROBERTO FLORES OCHOA

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			8,500.00	8,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00928) DEL 22/03/2016 No. Cheque (13492)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 9 DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,124.25		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	10,151.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON		12,275.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			12,275.85	12,275.85	