

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01754) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14182)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS 2016					
0003	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063	500,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			500,000.00	500,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01755) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14183)					
CONCEPTO MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL STAFF Y CONDUCTOR DEL PROGRAMA MEXICO DE MIL SABORES, SE LLEVO A CABO EL 26 DE JUNIO 2016					
0001	8270-0170-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,760.00		MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,760.00	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
SUMAS IGUALES=>			1,760.00	1,760.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01756) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14184)					
CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	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 (E01757) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14185)					
CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97		JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,593.97	2,593.97	
POLIZA DE EGRESOS No (E01758) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14186)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE LOCAL CASA VIEJA PARA EVENTOS, FESTEJO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION SAYULA 2016					
0001	8270-0170-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01759) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14187)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A50 Y A51COMRPA DE GRAVA Y ARENA CRIVADA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,900.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,900.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,900.00	2,900.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01760) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14188)					
CONCEPTO LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURAS 226B Y 225B MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA CAMIONETA RAM DE OBRAS PUBLICAS Y SILLA DE LA OFICINA TRANSPARENCIA					
0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,248.00		LETICIA BERBER FIGUEROA
0002	8270-0020-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	232.00		LETICIA BERBER FIGUEROA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,480.00	LETICIA BERBER FIGUEROA
SUMAS IGUALES=>			3,480.00	3,480.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01761) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14189)					
CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS A1536 A1537 COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,171.53		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,171.53	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			2,171.53	2,171.53	
POLIZA DE EGRESOS No (E01762) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14190)					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)					
REVISÓ:					
AUTORIZÓ					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	2,289.86		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,677.36		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	33,398.72		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		42,629.14	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>42,629.14</u>	<u>42,629.14</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01763) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14191)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9088 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES					
0012	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0240-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0190-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0180-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0170-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0160-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0150-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	155.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,550.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,550.00</u>	<u>1,550.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01764) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14192)					
CONCEPTO J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA FC9353 COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL					
0001	8270-0060-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	1,605.00		J JESUS BARBOZA SERRANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,605.00	J JESUS BARBOZA SERRANO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,605.00</u>	<u>1,605.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01765) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14193)					
CONCEPTO ANGELICA CARREON ZUÑIGA DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.43		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0002	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.43		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.43		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.43		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.43		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0006	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.43		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0007	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	504.46		ANGELICA CARREON ZUÑIGA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,531.04	ANGELICA CARREON ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,531.04</u>	<u>3,531.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01766) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14194)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 255 256 257 258 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	1,392.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	8,700.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	5,568.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,660.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>15,660.00</u>	<u>15,660.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01767) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14195)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION PARA EL DESAZOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	7,134.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,134.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,134.00</u>	<u>7,134.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01768) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14196)					
CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A9107 Y A9112 COMPRA DE ALIMENTOS					
0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	2,325.00		HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,325.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>2,325.00</u>	<u>2,325.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01769) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14197)					
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ALUMNOS GRADUADOS DEL INEA EN USMAJAC					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,200.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,200.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01770) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14198)					
CONCEPTO CINTHIA MONSERRAT EVANGELISTA GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE A LA C. KARLA NOEMI IBAÑEZ ANGUIANO LA FLOR					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	900.00		CINTHIA MONSERRAT EVANGELISTA GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		900.00	CINTHIA MONSERRAT EVANGELISTA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>900.00</u>	<u>900.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01771) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14199)					
CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR POR LA REPARACION DE LA CAJA DE TRANSMISION EXPLORER BLANCA DE PRESIDENCIA					
0001	1131-01-233	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	7,000.00		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01772) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14200)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 97570 Y 97682 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,602.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,164.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,766.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,766.00</u>	<u>4,766.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01773) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14201)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 30416 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD 350 DEL RASTRO MUNICIPAL					
0001	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	334.17		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		334.17	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>334.17</u>	<u>334.17</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01774) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14202)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO					
0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	5,714.70		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	5,219.20		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,622.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,132.45		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,302.95		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	217.22		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	256.27		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		18,464.79	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>18,464.79</u>	<u>18,464.79</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01775) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14203)**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 540, 539, 538 ELABORACION DE SELLOS E IMPRESION DE RECIBOS E INVITACIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	371.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	371.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	986.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	580.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,308.40	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,308.40</u>	<u>2,308.40</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01776) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14204)**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS**

0001	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	165.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	385.21		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	435.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	101.16		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	105.98		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,980.41		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,172.76	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,172.76</u>	<u>3,172.76</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01777) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14205)**CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA IMPARTIR LA ACTIVACION FISICA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01778) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14206)**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO, ENTREVISTAS Y ELAB. DE 1 LIBRO JUAN RULFO**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01779) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14207)**CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 83859 Y 83858 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	821.94		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	1,005.48		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,827.42	CORAGAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,827.42</u>	<u>1,827.42</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01780) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14208)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE, PREAGUINALDO Y SUELDO PERSONAL, EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 23-29 JUNIO 2016					
0008	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,617.18		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,525.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,835.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	20,499.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	136,662.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	3,133.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		183,208.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>183,208.44</u>	<u>183,208.44</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01781) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14209)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR					
0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	19,200.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,200.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>19,200.39</u>	<u>19,200.39</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01782) DEL 01/07/2016 No. Cheque (14210)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	359.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	208.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	345.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	437.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0180-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	208.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,417.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,417.60</u>	<u>3,417.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01783) DEL 04/07/2016 No. Cheque (14211)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C1970 DIVERSO MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE ESTA CIUDAD					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,980.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,980.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>13,980.00</u>	<u>13,980.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01784) DEL 04/07/2016 No. Cheque (14212)					
CONCEPTO VICTORIA CERPA GONZALEZ COMPRA DE 100 PIES DE MADERA DE CAOBA ASERRADA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE VITRINAS P/PRESENT. ARTESANIAS, RUTA CULTURAL JUAN RULFO					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0150-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	5,800.00		VICTORIA CERPA GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,800.00	VICTORIA CERPA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01785) DEL 04/07/2016 No. Cheque (14213)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01786) DEL 04/07/2016 No. Cheque (14214)

CONCEPTO MELESIO MENDOZA RANGEL FACTURA F323 COMPRA DE PERSIANAS INSTALADAS EN LA SALA DE CABILDO

0001	8270-0030-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	10,500.00		MELESIO MENDOZA RANGEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,500.00	MELESIO MENDOZA RANGEL
SUMAS IGUALES=>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01787) DEL 04/07/2016 No. Cheque (14215)

CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2016

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 (E01788) DEL 04/07/2016 No. Cheque (14216)

CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A6911 A6916 A6917 A6910 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES

0003	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	5,984.09		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	341.60		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	341.60		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	341.60		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	341.60		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	341.60		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	678.88		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,370.97	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>8,370.97</u>	<u>8,370.97</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01789) DEL 04/07/2016 No. Cheque (14217)

CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MATENIMIENTOS

0001	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	4,910.68		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	29,896.56		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,807.24	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>34,807.24</u>	<u>34,807.24</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01790) DEL 05/07/2016 No. Cheque (14218)

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

0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	96,937.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
------	------------	--------------------------------------	-----------	--	------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		96,937.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			96,937.50	96,937.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E01791) DEL 05/07/2016 No. Cheque (14219)
CONCEPTO JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS FACTURAS 165E Y 164E REMANUFACTURACION DEL MOTOR
CAMIONETA H100 DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	5,300.00		JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,300.00	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
SUMAS IGUALES=>			5,300.00	5,300.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01792) DEL 05/07/2016 No. Cheque (14220)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	9,974.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,852.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,026.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,471.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,440.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	649.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,013.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	4,405.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	11,550.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		38,383.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			38,383.00	38,383.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01793) DEL 05/07/2016 No. Cheque (14221)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,420.64		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,350.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,523.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	552.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	199.52		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	322.84		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	16.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,384.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			5,384.00	5,384.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01794) DEL 05/07/2016 No. Cheque (14222)
CONCEPTO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES IMPRESION DE INVITACIONES DEL FESTEJO DEL DIA DEL
PADRE Y DE LA LIBERTAD DE EXPRESION A MEDIOS DE COMUNICACION

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	198.94		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0002	8270-0170-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	198.94		CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		397.88	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
SUMAS IGUALES=>			397.88	397.88	

POLIZA DE EGRESOS No (E01795) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14223)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO DISTRIBUIDORA DIOCHAR DE OCCIDENTE SA DE CVFACTURA 1436 MEMORIA DESCRIPTIVA DE CALCULO PARA CENTRO CULTURAL EL PARAMO PARA EL PROYECTO RUTA CULTURAL JUAN RULFO					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	5,000.01		DISTRIBUIDORA DIOCHAR DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,000.01	DISTRIBUIDORA DIOCHAR DE OCCIDENTE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.01</u>	<u>5,000.01</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01796) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14224)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE LOCAL, MANTELERIA, CRISTALERIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016

0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	9,000.00		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,000.00	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01797) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14225)

CONCEPTO JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA GASTOS A COMPROBAR (PAQUETES DE UTILIES ESCOLARES)

0001	1131-01-235	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	350,029.89		JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		350,029.89	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
SUMAS IGUALES=>			<u>350,029.89</u>	<u>350,029.89</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01798) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14226)

CONCEPTO JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A1780 COMPRA DE 1 ABRECARTAS PARA VISITANTE DISTINGUIDO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,220.00		JOSE OJEDA MIRELES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,220.00	JOSE OJEDA MIRELES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,220.00</u>	<u>3,220.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01799) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14227)

CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 97771 Y 98041 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA RUTA JUAN RULFO PINTADO DE BARDAS Y MURALES DE ESTA CIUDAD

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,963.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,963.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,963.00</u>	<u>4,963.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01800) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14228)

CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 4,6,7,9,10 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN EL ARROYO AGUA ZARCA Y EN EL PANTEON MUNICIPAL

0001	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	3,132.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	8270-0290-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,044.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0003	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	8,178.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,354.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
SUMAS IGUALES=>			<u>12,354.00</u>	<u>12,354.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01801) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14229)

CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 259 Y 262 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL BASURERO MUNICIPAL Y EN EL ARROYO AGUA ZARCA

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	7,308.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	4,872.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,180.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>12,180.00</u>	<u>12,180.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01802) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14230)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIFERENTES					
REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0010	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	233.22		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,070.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	326.35		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,347.12		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	799.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	52.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	437.19		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	190.10		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,219.17		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	223.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,897.17	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>12,897.17</u>	<u>12,897.17</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01803) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14231)

CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL ARROYO AGUA ZARCA, BASURERO MUNICIPAL

0003	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	9,570.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0003	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,262.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,832.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>11,832.00</u>	<u>11,832.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01804) DEL 06/07/2016 No. Cheque (14232)

CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL Y CATASTRO MUNICIPAL

0001	8270-0080-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	10,614.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	6,670.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,284.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>17,284.00</u>	<u>17,284.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01805) DEL 07/07/2016 No. Cheque (14233)

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

0001	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	29,918.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,045.95		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0100-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	394.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	460.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	788.11		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,447.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,244.88		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50,353.54	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>50,353.54</u>	<u>50,353.54</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01806) DEL 07/07/2016 No. Cheque (14234)

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

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	4,088.26		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,521.79		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,183.57		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	280.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	840.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,911.68		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0030-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,946.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,111.02		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,882.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>12,882.81</u>	<u>12,882.81</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01807) DEL 07/07/2016 No. Cheque (14235)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A57 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA

0001	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	580.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		580.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>580.00</u>	<u>580.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01808) DEL 07/07/2016 No. Cheque (14236)
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0003	1131-01-126	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	33,721.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		33,721.50	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>33,721.50</u>	<u>33,721.50</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01809) DEL 07/07/2016 No. Cheque (14237)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 30 DE JUNI AL 06 DE JULIO 2016

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	6,617.18		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)	3,916.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	10,183.33		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	3,133.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,785.87	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>29,785.87</u>	<u>29,785.87</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01810) DEL 08/07/2016 No. Cheque (14238)
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	231.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,287.88		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	46.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0100-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	453.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	233.50		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	640.50		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	120.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	8270-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	15.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0009	8270-0060-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	600.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0010	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,083.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0011	8270-0230-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	600.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0012	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0013	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,169.88	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>			<u>6,169.88</u>	<u>6,169.88</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01811) DEL 11/07/2016 No. Cheque (14239)
CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01812) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14240)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 30958 COMPRA DE VIGAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL SANITARIO DEL CENTRO COMUNITARIO EN LINEA GARCIA BARRAG					
0001	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,230.01		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,230.01	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,230.01</u>	<u>2,230.01</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01813) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14241)					
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A721 SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP, COMPRA DE VALVULAS Y CAMARAS					
0002	8270-0060-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	536.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	536.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	536.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	536.50		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	812.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	116.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0007	8270-0060-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	116.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,190.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>3,190.00</u>	<u>3,190.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01814) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14242)					
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H. AYTO.					
0001	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	1,343.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	8270-0040-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	192.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0003	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,357.35		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,892.35	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,892.35</u>	<u>2,892.35</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01815) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14243)					
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001010 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO					
0001	8270-0060-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	19,488.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,488.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>19,488.00</u>	<u>19,488.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01816) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14244)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1655 COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0002	8270-0010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(17,998.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,998.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>17,998.00</u>	<u>17,998.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01817) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14245)					
CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 789 REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VW (BOCHO) DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,224.00		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,224.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,224.00</u>	<u>3,224.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01818) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14246)					
CONCEPTO JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA EXPRESION					
0001	8270-0170-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	324.80		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		324.80	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>324.80</u>	<u>324.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01819) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14247)					
CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A271 Y A270 COMPRA DE BROCAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,102.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0002	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,102.00		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,204.00	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			2,204.00	2,204.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01820) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14248)					
CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A5302 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA					
0001	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	283.69		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0020-3361-1	Servicios de apoyo administrativo(G.Corriente)	14.80		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,241.46		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,539.95	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
SUMAS IGUALES=>			1,539.95	1,539.95	
POLIZA DE EGRESOS No (E01821) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14249)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9139 COMPRA DE AGUA PURIFICADA					
0001	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	125.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	125.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	125.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0070-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0080-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	100.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0130-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	125.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0050-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	50.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		750.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01822) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14250)					
CONCEPTO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NEXTEL					
0009	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	638.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,196.99		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	377.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	616.99		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	429.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,852.98	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			4,852.98	4,852.98	
POLIZA DE EGRESOS No (E01823) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01824) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01825) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14251)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A66 Y A67 COMPRA DE GRAVA UTILIZADA EN DIFERENTES
MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,856.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,856.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01826) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14252)
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 264 265 263 RENTA DE RETROEXCAVADORA
UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	13,920.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	10,440.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,360.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>24,360.00</u>	<u>24,360.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01827) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14253)
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS DE LA A8 A LA A17 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,786.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	232.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0070-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	638.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	904.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	464.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	754.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	638.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	406.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,823.20	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,823.20</u>	<u>5,823.20</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01828) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14254)
CONCEPTO OTILIA CORTES RODRIGUEZ FACTURA 33933 COMPRA DE LLANARAS PARA LA URVAN QUE SE
ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA**

0001	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,194.00		OTILIA CORTES RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,194.00	OTILIA CORTES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,194.00</u>	<u>3,194.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01829) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14255)
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B2577, A102, B2578, COMPRA DE REFACCIONES,
ACEITE, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PODADORAS, DESBROZADORAS**

0001	8270-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	885.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	8270-0180-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,039.00		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,924.00	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,924.00</u>	<u>2,924.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01830) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01831) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	610.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		610.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>610.00</u>	<u>610.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01832) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E01833) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,280.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,280.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,280.00</u>	<u>1,280.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01834) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,124.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,124.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,124.00</u>	<u>1,124.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01835) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	584.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		584.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>584.00</u>	<u>584.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01836) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,102.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,102.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,102.00</u>	<u>1,102.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E01837) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,826.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,826.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			1,826.51	1,826.51	
POLIZA DE EGRESOS No (E01838) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14256NE)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016					
0001	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,278.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,492.38		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	37,740.45		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,721.05		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,201.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0013	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,483.77		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0014	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,166.02		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0015	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	45,921.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0016	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0017	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0018	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,038.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0019	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0020	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0021	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0022	8270-0040-1311-1	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	2,337.28		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	584.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0027	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		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	2,629.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0030	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	584.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0031	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0033	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	584.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0035	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0036	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0037	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0038	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,578.96		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0041	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0042	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,702.48		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0044	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0045	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0046	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0047	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,191.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	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
0051	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
0053	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0054	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,578.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0055	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0056	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		289,269.10	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			289,269.10	289,269.10	

POLIZA DE EGRESOS No (E01839) DEL 13/07/2016 No. Cheque (14257)**CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVACION FISICA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01840) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14258)**CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES**

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	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 (E01841) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14259)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,593.97		JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,593.97</u>	<u>2,593.97</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01842) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14260)					
CONCEPTO TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	15,684.14		TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,684.14	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>15,684.14</u>	<u>15,684.14</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01843) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14261)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL ARROYO AGUA ZARCA, UNIDAD DEPORTIVA DE USMAJAC,					
0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	5,568.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	8270-0040-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,262.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,830.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,830.00</u>	<u>7,830.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01844) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14262)					
CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1715 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO					
0001	8270-0020-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrien	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrien	400.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	90.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrien	500.01		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	500.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	8270-0020-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrien	500.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0007	8270-0050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrien	300.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,690.01	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>2,690.01</u>	<u>2,690.01</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01845) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14263)					
CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE; EVENTO DE SUPERVIVENCIA EN USMAJAC, ARTES POPULARES JAL, CONFERENCIA DE PRENSA, 65 Y MAS, OTRO					
0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	329.44		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	145.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,497.56		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	644.38		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	145.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0170-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	5,383.56		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0170-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,974.32		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,119.26	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,119.26</u>	<u>10,119.26</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01846) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14264)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	515.21		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,862.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,934.80		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	57.03		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,369.04	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			6,369.04	6,369.04	
POLIZA DE EGRESOS No (E01847) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14265)					
CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ELABORACION DE DOS ESCALERAS METALICAS UTILIZADAS EN OBRAS PUBLICAS, Y SERV. MANT. POZO DE BOMBEO, Y MANT. VW DE AGUA POTABLE					
0001	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,044.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0090-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	406.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,798.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,798.00	1,798.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01848) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14266)					
CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 799 COMPLEMENTO DEL CH. 14199 FINIQUITO POR LA CAJA DE TRANSMISION DE LA EXPLORER BLANCA DE PRESIDENCIA					
0001	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	11,328.00		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,328.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			11,328.00	11,328.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01849) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14267)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 28 DEL 07 AL 13 DE JULIO 2016					
0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,617.18		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,317.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,579.12	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			34,579.12	34,579.12	
POLIZA DE EGRESOS No (E01850) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14268)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7009, A7000, A6998 DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYTO					
0001	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,034.94		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,034.94		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,034.94		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,034.94		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,034.94		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0212-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,034.94		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0211-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,034.94		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,034.95		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	270.99		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	1,635.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,185.52	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			10,185.52	10,185.52	

POLIZA DE EGRESOS No (E01851) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14269)**CONCEPTO REAL ANIMAS SAYULA CF A.C. FACTURA 001 RAS APOYO PARA EL PROYECTO DEPORTIVO EL REAL ANIMAS DE SAYULA CF A.C.**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	50,000.00		REAL ANIMAS SAYULA CF A.C.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		50,000.00	REAL ANIMAS SAYULA CF A.C.
SUMAS IGUALES=>			50,000.00	50,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01852) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14270)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 706851 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,722.87		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	513.31		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	558.84		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,795.02	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,795.02	2,795.02	

POLIZA DE EGRESOS No (E01853) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14271)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN BAÑOS DEL CENTRO COMUNITARIO EN LINEA, MERCADO MPAL, POZO DE VISITA, PARCHES CALLES**

0001	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	928.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	264.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,175.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	2,046.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,175.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,274.40		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	870.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,160.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,339.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,740.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0230-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	220.01		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	434.99		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	145.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0014	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,253.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0015	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	696.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,721.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			16,721.00	16,721.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01854) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14272)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPRA DE 500 HOJAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL**

0001	1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	34,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		34,500.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			34,500.00	34,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01855) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14273)**CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,559.97		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,559.97	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,559.97</u>	<u>1,559.97</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01856) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14274)
CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,559.97		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,559.97	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,559.97</u>	<u>1,559.97</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01857) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14275)
CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,559.97		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,559.97	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,559.97</u>	<u>1,559.97</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01858) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14276)
CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,386.64		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,386.64	LORENA GONZALEZ LUGO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,386.64</u>	<u>1,386.64</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01859) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14277)
CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,386.64		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,386.64	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,386.64</u>	<u>1,386.64</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01860) DEL 15/07/2016 No. Cheque (14278)
CONCEPTO MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA EL BULLDOZER 850J QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SERVICIOS GENERALES

0001	8270-0200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	8,324.16		MAGUSA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,324.16	MAGUSA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>8,324.16</u>	<u>8,324.16</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01861) DEL 15/07/2016 No. Cheque (14279)
CONCEPTO ROSA MARIA ALMEJO OJEDA GASTOS A COMPROBAR

0002	1122-01-84	ROSA MARIA ALMEJO OJEDA	7,790.00		ROS MARIA ALMEJO OJEDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,790.00	ROS MARIA ALMEJO OJEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,790.00</u>	<u>7,790.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01862) DEL 15/07/2016 No. Cheque (14280)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0009	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	26,668.30		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,885.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,557.94		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	14,895.87		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,678.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,704.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	9,404.28		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	789.63		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	263.20		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	394.80		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	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	526.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		74,163.21	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>74,163.21</u>	<u>74,163.21</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01863) DEL 15/07/2016 No. Cheque (14281)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	500.05		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	132.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	980.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3151-1	Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	50.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	182.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	880.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,584.05	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,584.05</u>	<u>3,584.05</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01864) DEL 15/07/2016 No. Cheque (14282)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01865) DEL 18/07/2016 No. Cheque (14283)					
CONCEPTO CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA FACTURA 6A COMPRA DE BALONES UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO LLEVADOS A CABO EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y MARCELINO G					
0001	8270-0280-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	5,643.40		CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,643.40	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,643.40</u>	<u>5,643.40</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01866) DEL 18/07/2016 No. Cheque (14284)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILZIADO EN EL ARROYO AGUA ZARCA					
0001	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	870.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		870.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>870.00</u>	<u>870.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01867) DEL 18/07/2016 No. Cheque (14285)					
CONCEPTO cancelado					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01868) DEL 18/07/2016 No. Cheque (14286)					
CONCEPTO IGNACIO CUEVA CORONA FACTURA 190 COMPRA DE VIDRIOS TRANSPARENTES UTILIZADOS EN LAS VITRINA DEL DESAYUNADOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL					
0001	8270-0100-2451-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	1,247.56		IGNACIO CUEVA CORONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,247.56	IGNACIO CUEVA CORONA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,247.56</u>	<u>1,247.56</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01869) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14288)					
CONCEPTO JULIO ARECHIGA MICHEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS, EL TOREO DE SAYULA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016					
0001	8270-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	10,000.00		JULIO ARECHIGA MICHEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JULIO ARECHIGA MICHEL
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01870) DEL 18/07/2016 No. Cheque (14289)					
CONCEPTO MARTHA BEATRIZ ANGUIANO CUETO FACTURAS 1012078C					
0001	8270-0010-1719-1	Otros estímulos(G.Corriente)	3,445.20		NALLELI CERVANTES PEREZ VELASCO
0002	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	400.00		JOSE VILLANUEVA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,845.20	MARTHA BEATRIZ ANGUIANO CUETO
SUMAS IGUALES=>			3,845.20	3,845.20	

POLIZA DE EGRESOS No (E01871) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14290)
CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 558, 556 Y 557 PAGO DE IMPRESIONES TABLOIDE , SELLOS Y DIPLOMAS

0001	8270-0190-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	464.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	348.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0280-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	881.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	417.60		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	371.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0006	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	371.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,853.60	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
SUMAS IGUALES=>			2,853.60	2,853.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01872) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14291)
CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA COMPLEMENTO DE SUELDO

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	173.33		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	173.33		LORENA GONZALEZ LUGO
0003	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	173.33		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0004	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	173.33		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0005	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	173.33		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		866.65	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			866.65	866.65	

POLIZA DE EGRESOS No (E01873) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14292)
CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001015 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA MUNICIPAL DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

0001	8270-0280-2591-1	Otros productos químicos(G.Corrente)	8,090.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,090.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			8,090.00	8,090.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01874) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14293)
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A69 A72 A74 COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA UTILIZADO EN PARCHES, BANQUETAS, CEMENTERIO

0001	8270-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,110.12		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	3,016.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,286.12	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,286.12	5,286.12	

POLIZA DE EGRESOS No (E01875) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14294)
CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A741 Y A742 SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MOTOCICLETA Y CAMIONETA DE AGUA POTABLE, CAMIONES DE ASEO Y MOTOCONFORMADORA

0001	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	232.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	208.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	928.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0004	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	348.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0005	8270-0200-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,064.00	ELISEO PONCE SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			2,064.00	2,064.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01876) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14295)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ REPARACION DE BARANDAL DE CANAL PLUVIAL Y SOLDADURA DE VIGAS EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNITARIO EN LINEA					
0001	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	10,527.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0010-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	696.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,223.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>11,223.00</u>	<u>11,223.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01877) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14296)					
CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A2588 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA PREMIACION DEL CONCURSO DE CUENTO 4TO FESTIVAL EN HONOR A JUAN RULFO					
0001	1131-01-234	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	1,740.00		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,740.00	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01878) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14297)					
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A19 A LA A30 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS					
0001	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	255.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	614.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	777.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	881.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,450.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0200-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	754.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	730.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,463.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,463.60</u>	<u>5,463.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01879) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14298)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F27054 F27076 F27053 F27055 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
0001	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	476.50		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,552.68		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	85.98		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,889.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,004.17	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>7,004.17</u>	<u>7,004.17</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01880) DEL 19/07/2016 No. Cheque (14299)					
CONCEPTO PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ RECIBO DE HONORARIOS A114 POR LA PREVISUALIZACION FOTOREALISTA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO CULTURAL JUAN RULFO					
0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	19,352.66		PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,352.66	PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>19,352.66</u>	<u>19,352.66</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01881) DEL 20/07/2016 No. Cheque (14300)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR DEL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA SAYULA 2016					
0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	8,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01882) DEL 20/07/2016 No. Cheque (14301)					
CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES					
0001	8270-0010-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	1,574.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,574.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			1,574.00	1,574.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01883) DEL 20/07/2016 No. Cheque (14302)					
CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 997 PUBLICACIONES PERIODISTICAS					
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016					
0003	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	6,960.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,960.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			6,960.00	6,960.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01884) DEL 20/07/2016 No. Cheque (14303)					
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES DE ESTE H. AYTO					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	834.26		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,621.72		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,455.98	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			2,455.98	2,455.98	
POLIZA DE EGRESOS No (E01885) DEL 21/07/2016 No. Cheque (14304)					
CONCEPTO KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE ESCOBEDO NO. 64 DE ESTE MUNICIPIO					
0001	8270-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,400.00		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,400.00	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN
SUMAS IGUALES=>			1,400.00	1,400.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01886) DEL 21/07/2016 No. Cheque (14305)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS					
0001	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	598.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,674.20		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,012.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	4,864.10		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,148.30	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			11,148.30	11,148.30	
POLIZA DE EGRESOS No (E01887) DEL 21/07/2016 No. Cheque (14306)					
CONCEPTO ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016					
0001	8270-0140-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	20,880.00		ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,880.00	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA
SUMAS IGUALES=>			20,880.00	20,880.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01888) DEL 21/07/2016 No. Cheque (14307)					
CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	68.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	9,249.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	4,697.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0040-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	10,975.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corrente)	4,677.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		29,666.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			29,666.00	29,666.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01889) DEL 21/07/2016 No. Cheque (14308)
CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA X41928 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO EL GATO

0001	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,813.01		MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,813.01	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,813.01	1,813.01	

POLIZA DE EGRESOS No (E01890) DEL 21/07/2016 No. Cheque (14309)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS, SEMANA 29 DEL 14 AL 20 DE JULIO 2016

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,183.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,290.18		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,349.73		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,050.46		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,183.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,221.90	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			36,221.90	36,221.90	

POLIZA DE EGRESOS No (E01891) DEL 21/07/2016 No. Cheque (14310)
CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT1141 COMPRA DE TUBOS Y COPLES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO EN LINEA GARCIA BARRAGAN

0001	8270-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	424.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		424.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			424.00	424.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01892) DEL 21/07/2016 No. Cheque (14311)
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LINEA DE DRENAJE CALLE IZOTE, FIRME CALLE EUCALIPTO Y OTROS MANTENIMIENTOS

0001	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	8,040.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	5,877.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	725.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	78.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	180.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	163.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,104.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,200.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,367.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			22,367.00	22,367.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01893) DEL 22/07/2016 No. Cheque (14312)

CONCEPTO JOSE ACEVES AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA CON MARIACHI EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA

0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	308.58		JOSE ACEVES AGUILAR
0002	8270-0090-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	308.58		JOSE ACEVES AGUILAR
0003	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.29		JOSE ACEVES AGUILAR
0004	8270-0060-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,697.04		JOSE ACEVES AGUILAR
0005	8270-0080-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	462.87		JOSE ACEVES AGUILAR
0006	8270-0020-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.29		JOSE ACEVES AGUILAR
0007	8270-0050-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.29		JOSE ACEVES AGUILAR
0008	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	308.58		JOSE ACEVES AGUILAR
0009	8270-0070-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	308.58		JOSE ACEVES AGUILAR
0010	8270-0160-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.29		JOSE ACEVES AGUILAR
0011	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.29		JOSE ACEVES AGUILAR
0012	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.29		JOSE ACEVES AGUILAR
0013	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,080.03		JOSE ACEVES AGUILAR
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,400.00	JOSE ACEVES AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			5,400.00	5,400.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01894) DEL 22/07/2016 No. Cheque (14313)

CONCEPTO JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ FACTURA D971B ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA SAYULA 2016

0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	308.22		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0002	8270-0090-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	308.22		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0003	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.11		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0004	8270-0060-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,695.36		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0005	8270-0080-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	462.33		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0006	8270-0020-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.11		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0007	8270-0050-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.11		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0008	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	308.22		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0009	8270-0070-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	308.22		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0010	8270-0160-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.11		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0011	8270-0300-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.11		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0012	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	154.11		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0013	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,078.77		JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,394.00	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			5,394.00	5,394.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01895) DEL 22/07/2016 No. Cheque (14314)

CONCEPTO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA POSE/33080951 IMPRESORA HP Y SOFTWARE PARA HACIENDA MUNICIPAL

0001	8270-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(1,499.00		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,499.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,499.00	1,499.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01896) DEL 22/07/2016 No. Cheque (14315)

CONCEPTO FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA RUEDA DE PRENSA DE LA RUTA CULTURA JUAN RULFO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,550.00		FRANCISCA PRECIADO RAMOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,550.00	FRANCISCA PRECIADO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,550.00</u>	<u>1,550.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01897) DEL 22/07/2016 No. Cheque (14316)
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS 31506 Y 31566 DIVERSO MATERIAL PARA LA ESCUELA ESPECIAL, BODEGA DE MAIZ.,

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,109.63		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	8270-0200-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,976.16		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,085.79	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>8,085.79</u>	<u>8,085.79</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01898) DEL 22/07/2016 No. Cheque (14317)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS WCONSAI1711744 Y WCONSAI1711755 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0020-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	744.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	1,262.34		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0010-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	987.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,993.34	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>2,993.34</u>	<u>2,993.34</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01899) DEL 22/07/2016 No. Cheque (14318)
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONO

0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	486.00		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)	1,348.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	399.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	799.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	513.00		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0020-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	469.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,500.00		TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	800.00		TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	898.00		TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,509.00		TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	400.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	110.00		TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	420.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,949.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,949.00</u>	<u>11,949.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01900) DEL 22/07/2016 No. Cheque (14319)
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,361.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	271.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	152.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	25.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0220-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	550.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0160-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	208.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0060-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	263.89		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	322.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	34.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	110.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0012	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0013	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	389.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,546.29	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			4,546.29	4,546.29	

POLIZA DE EGRESOS No (E01901) DEL 25/07/2016 No. Cheque (14320)**CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA EL DIA 13 DE JULIO 2016**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,500.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,500.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01902) DEL 25/07/2016 No. Cheque (14321)**CONCEPTO JORGE FERNANDO TOPETE FLORES FACTURA 39 ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA**

0001	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	3,190.00		JORGE FERNANDO TOPETE FLORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,190.00	JORGE FERNANDO TOPETE FLORES
SUMAS IGUALES=>			3,190.00	3,190.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01903) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14322)**CONCEPTO HANNAPRO SA DE CV FACTURA A42921 COMPRA DE UN COLORIMETRO CHECKER Y SET REAC PARA EL RASTRO MUNICIPAL**

0002	8270-0240-2911-1	Herramientas menores(G.Corrente)	2,205.00		HANNAPRO SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,205.00	HANNAPRO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,205.00	2,205.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01904) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14323)**CONCEPTO SINERGIA BINARIA SC FACTURA A16669 VPS CHEROKEE CPANEL DE LA PAGINA DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0110-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	5,679.36		SINERGIA BINARIA SC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,679.36	SINERGIA BINARIA SC
SUMAS IGUALES=>			5,679.36	5,679.36	

POLIZA DE EGRESOS No (E01905) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14324)**CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ FABRICACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO CON PESO DE 159 KGS EN LA CALLE AVILA CAMACHO No. 500 DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	7,377.60		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,377.60	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			7,377.60	7,377.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E01906) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14325)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A76 COMPRA DE ARENA CRIBADA Y GRAVA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL MURO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA BARRAGAN**

0001	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	3,016.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,016.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,016.00	3,016.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01907) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14326)**CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1018 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE ESTE H, AYUNTAMIENTO**

0001	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	667.00		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			2,668.00	2,668.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01908) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14327)					
CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 98946 Y 98947 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO Y EN EL SANTUARIO					
0001	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,225.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,225.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,450.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,450.00	2,450.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01909) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14328)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS					
0001	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	330.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	590.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	8270-0280-2911-2	Herramientas menores(G.Capital)	20.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0004	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	103.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0005	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,781.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0006	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,280.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0007	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,770.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0008	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,123.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0009	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	54.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0010	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,450.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0011	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,593.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0012	8270-0040-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	1,320.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0013	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,175.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0014	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,160.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0015	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	98.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,847.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			19,847.60	19,847.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E01910) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14329)					
CONCEPTO JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS REPARACION DE MOTOR DEL SENTRA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA					
0001	1131-01-229	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS	10,000.00		JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01911) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14330)					
CONCEPTO PABLO LARIOS CRUZ FACTURAS A2411 A2412 A2413 A2410 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES					
0001	8270-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	450.90		PABLO LARIOS CRUZ
0002	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	144.50		PABLO LARIOS CRUZ
0003	8270-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	108.50		PABLO LARIOS CRUZ
0004	8270-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	309.86		PABLO LARIOS CRUZ
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,013.76	PABLO LARIOS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			1,013.76	1,013.76	
POLIZA DE EGRESOS No (E01912) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14331)					

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento
CONCEPTO EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,000.00	EDGAR 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 (E01913) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14332)
CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01914) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14333)
CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

0003	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00 ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E01915) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14334)
CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01916) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14335)
CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01917) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14336)
CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01918) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14337)
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVACION FISICA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01919) DEL 26/07/2016 No. Cheque (14338)
CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01920) DEL 27/07/2016 No. Cheque (14339)
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,704.50	COMBU-EXPRESS SA DE CV
------	------------------	---	-----------	------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	2,754.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,211.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,570.62		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	21,950.24		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	11,437.31		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	300.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	536.27		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0160-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	374.96		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,248.91		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,206.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	8270-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	778.07		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0013	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	536.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0014	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	536.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		59,143.88	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>59,143.88</u>	<u>59,143.88</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01921) DEL 27/07/2016 No. Cheque (14340)
CONCEPTO SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL496 COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS PARA EN LOS TRABAJADORES EN LOS CENSOS DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PREDIAL

0001	8270-0090-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	904.80		SALVADOR MORENO SANDOVAL
0002	8270-0080-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	904.80		SALVADOR MORENO SANDOVAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,809.60	SALVADOR MORENO SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>1,809.60</u>	<u>1,809.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01922) DEL 27/07/2016 No. Cheque (14341)
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A32 A LA A42, SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO.

0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	742.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	464.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,582.24		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	278.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	812.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,879.04	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,879.04</u>	<u>3,879.04</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01923) DEL 27/07/2016 No. Cheque (14342)
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE VEHICULOS

0001	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,055.61		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	864.00		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,919.61	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,919.61</u>	<u>6,919.61</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01924) DEL 27/07/2016 No. Cheque (14343NE)
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016

0001	8270-0030-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,250.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,278.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,455.58		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,492.38		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,689.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,270.03		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	20,407.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	39,176.60		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,721.05		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	24,201.88		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0013	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	7,231.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0014	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.90		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0015	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	45,921.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0016	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,009.69		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0017	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,285.54		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0018	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	26,038.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0019	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,455.47		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0020	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0021	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0022	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0023	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0024	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,168.64		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0025	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0026	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0027	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0028	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0029	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0030	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0031	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0032	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0033	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0034	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0035	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0036	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,067.68		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0037	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0038	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0039	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0040	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0041	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,264.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0042	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,213.41		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0043	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,706.27		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0044	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,695.92		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0045	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,437.24		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0046	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,333.11		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0047	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,578.56		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0048	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	8,215.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0049	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,773.97		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0050	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		298,929.26	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			298,929.26	298,929.26	

POLIZA DE EGRESOS No (E01925) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14344)**CONCEPTO MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS RUTA JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,200.00		MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,200.00	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA
SUMAS IGUALES=>			1,200.00	1,200.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01926) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14345)**CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS ESCUELA PRIMARIA FRAY JUAN LARIOS Y EQUIPOS DE FUTBOL**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,250.00		DAVID LEON DIAZ
0002	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	650.00		DAVID LEON DIAZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,900.00	DAVID LEON DIAZ
SUMAS IGUALES=>			5,900.00	5,900.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01927) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14346)**CONCEPTO PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ HONORARIOS DE LA PREVISUALIZACION FOTOREALISTA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO CULTURAL JUAN RULFO**

0001	8270-0140-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	3,870.53		PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,870.53	PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			3,870.53	3,870.53	

POLIZA DE EGRESOS No (E01928) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14347)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 21 AL 27 DE JULIO 2016**

0001	8270-0040-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	958.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,430.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,056.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	11,859.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	5,658.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4431-1	Ayuda para el desarrollo de programas educativos(G.Co	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,012.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		36,260.52	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			36,260.52	36,260.52	

POLIZA DE EGRESOS No (E01929) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14348)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	707.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,870.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,827.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,151.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	8,760.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0190-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	332.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	433.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	127.61		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	7,166.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,400.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0290-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	4,362.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	10,148.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		46,287.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>46,287.45</u>	<u>46,287.45</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01930) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14349)

CONCEPTO JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE HANDBALL EN LOS CURSOS DE VERANO

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,500.00		JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01931) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14350)

CONCEPTO EMMANUEL HERNANDEZ SOTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LAS CLASES DE VOLIBOL EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,500.00		EMMANUEL HERNANDEZ SOTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	EMMANUEL HERNANDEZ SOTO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01932) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14351)

CONCEPTO FATIMA YANETH CORTES DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE NATACION EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016

0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	2,500.00		FATIMA YANETH CORTES DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	FATIMA YANETH CORTES DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01933) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14352)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01934) DEL 28/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE TALLERES DE CULTURA

0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	88,200.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		88,200.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			88,200.00	88,200.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01935) DEL 28/07/2016 No. Cheque (14353)					
CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	1,680.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	966.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	250.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	300.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	861.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente)	99.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	242.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,258.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			6,258.00	6,258.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01936) DEL 29/07/2016 No. Cheque (14354)					
CONCEPTO JOSE ANTONIO AGUILAR GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		JOSE ANTONIO AGUILAR GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	JOSE ANTONIO AGUILAR GARCIA
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01937) DEL 29/07/2016 No. Cheque (14355)					
CONCEPTO PEDRO MARCIA GONZALEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR APOYAR EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,000.00		PEDRO MARCIA GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	PEDRO MARCIA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01938) DEL 29/07/2016 No. Cheque (14356)					
CONCEPTO SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR APOYAR EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016					
0001	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	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 (E01939) DEL 29/07/2016 No. Cheque (14357)					
CONCEPTO RUBEN GONZALEZ AGUILAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LA CLASE DE ATLETISMO EN LOS CURSOS DE VERANO EN USMAJAC					
0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,500.00		RUBEN GONZALEZ AGUILAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,500.00	RUBEN GONZALEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01940) DEL 29/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION DE LA DEUDA CON BANOBRA FAIS DEL MES DE JULIO 2016					
0001	8270-0060-9111-3	Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	79,363.69		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	9,757.74		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal		89,121.43	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			89,121.43	89,121.43	
POLIZA DE EGRESOS No (E01941) DEL 31/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES BANCARIAS DEL MES JULIO 2016					
0001	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	3,928.92		BBVA BANCOMER, S.A.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,928.92	BBVA BANCOMER, S.A.
0003	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,127.52		BBVA BANCOMER, S.A.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	37.12		BBVA BANCOMER, S.A.
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,127.52	BBVA BANCOMER, S.A.
0006	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		37.12	BBVA BANCOMER, S.A.
SUMAS IGUALES=>			5,093.56	5,093.56	
POLIZA DE EGRESOS No (E01942) DEL 01/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR LOSA VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,124.00		MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,124.00	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,124.00	1,124.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01943) DEL 01/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,280.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,280.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,280.00	1,280.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01944) DEL 02/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	584.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		584.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			584.00	584.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01945) DEL 07/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV PAGO POR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,102.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,102.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,102.00	1,102.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01946) DEL 12/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,610.00		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,610.00	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			1,610.00	1,610.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E01947) DEL 12/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO DUNZA ALIMENTOS SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	403.70		DUNZA ALIMENTOS SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		403.70	DUNZA ALIMENTOS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			403.70	403.70	

POLIZA DE EGRESOS No (E01948) DEL 28/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)**CONCEPTO GRUPO POSADAS SAB DE CV FACTURA 400093 VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	590.00		GRUPO POSADAS SAB DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		590.00	GRUPO POSADAS SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>590.00</u>	<u>590.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01949) DEL 05/07/2016 No. Cheque (22)**CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL UNO AL MILLAR DE LA OBRA MURO PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA NO. 22 JAVIER GARCIA PANIAGUA**

0001	8270-0300-6123-2	Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	810.02		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-48	CONTING. ECONO. 2015 199893474		810.02	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>810.02</u>	<u>810.02</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01950) DEL 11/07/2016 No. Cheque (84)**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 555, 556, 557 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	8,076.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	4,428.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		12,504.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,504.00</u>	<u>12,504.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01951) DEL 11/07/2016 No. Cheque (85)**CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. FACTURAS FM16487 COMPRA DE POLLO CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,854.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,854.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,854.00</u>	<u>1,854.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01952) DEL 11/07/2016 No. Cheque (86)**CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURAS BKB32436 BKB32437 COMPRA DE LECHE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	1,760.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	5,160.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,920.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,920.00</u>	<u>6,920.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01953) DEL 11/07/2016 No. Cheque (87)**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS SAYG9163 Y SAYG9164 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	4,290.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	3,630.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,920.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>7,920.00</u>	<u>7,920.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01954) DEL 11/07/2016 No. Cheque (88)**CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS compra de diversa variedad de frutas y verduras utilizadas en la elaboracion de alimentos ofrecidos en los comedores comunitarios**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	15,751.10		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	7,875.54		MIGUEL SOSA LUCAS
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		23,626.64	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>			<u>23,626.64</u>	<u>23,626.64</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E01955) DEL 14/07/2016 No. Cheque (89)					
CONCEPTO PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V. factura fm16488 compra de pollo consumido en los comedores comunitarios					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,683.00		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,683.00	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,683.00</u>	<u>1,683.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01956) DEL 19/07/2016 No. Cheque (90)					
CONCEPTO GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V. FACTURA FG24870, FG24869 COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,418.40		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,034.25		GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,452.65	GALA EL TIANGUIS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>7,452.65</u>	<u>7,452.65</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01957) DEL 19/07/2016 No. Cheque (91)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURAS 333, 334 Y 335 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,914.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,340.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		9,254.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,254.00</u>	<u>9,254.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01958) DEL 19/07/2016 No. Cheque (92)					
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A7107 A7106 A7105 A7108 A7104 A7068 A706 DIVERSOS COMESTIBLES PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,281.42		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,362.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,643.92	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,643.92</u>	<u>4,643.92</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01959) DEL 19/07/2016 No. Cheque (93)					
CONCEPTO INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV FACTURA FGUZ10078 COMPRA DE TOSTADAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	760.00		INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		760.00	INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>760.00</u>	<u>760.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01960) DEL 25/07/2016 No. Cheque (94)					
CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 341 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,100.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,100.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01961) DEL 25/07/2016 No. Cheque (95)					
CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS DIVERSA FRUTA Y VERDURA UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,694.68		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,347.33		MIGUEL SOSA LUCAS
0003	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		7,042.01	MIGUEL SOSA LUCAS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,042.01</u>	<u>7,042.01</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01962) DEL 05/07/2016 No. Cheque (1)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA, CALLE ALDAMA SEM. 25 DEL 16 AL 22 JUNIO 2016					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,922.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		9,922.43	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			9,922.43	9,922.43	

POLIZA DE EGRESOS No (E01963) DEL 05/07/2016 No. Cheque (2)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONA DE LA OBRA CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA SEMANA 26 DEL 23-29 JUNIO 2016					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,200.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		19,200.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			19,200.39	19,200.39	

POLIZA DE EGRESOS No (E01964) DEL 06/07/2016 No. Cheque (3)					
CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 5 Y 8 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION, OBRA CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,224.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		13,224.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
SUMAS IGUALES=>			13,224.00	13,224.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01965) DEL 06/07/2016 No. Cheque (4)					
CONCEPTO HIDROVAL SA DE CV FACTURAS B6993 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,905.72		HIDROVAL SA DE CV
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		11,905.72	HIDROVAL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			11,905.72	11,905.72	

POLIZA DE EGRESOS No (E01966) DEL 06/07/2016 No. Cheque (5)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 261 Y 260 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONST. PAV. HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,960.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		6,960.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			6,960.00	6,960.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01967) DEL 06/07/2016 No. Cheque (6)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,392.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		1,392.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			1,392.00	1,392.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E01968) DEL 06/07/2016 No. Cheque (7)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,974.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		9,974.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			9,974.50	9,974.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E01969) DEL 07/07/2016 No. Cheque (8)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA SEM 27, 30-06 JUL 2016					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	32,134.67		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		32,134.67	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			32,134.67	32,134.67	

POLIZA DE EGRESOS No (E01970) DEL 13/07/2016 No. Cheque (9)					
ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A65 ARENA CRIBADA UTILIZDA EN LA OBRA CONST PAV HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,160.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		1,160.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01971) DEL 13/07/2016 No. Cheque (10)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACTURA C10892 DIVERSO MATERIAL OBRA CONST PAV HIRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	616.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		616.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>616.00</u>	<u>616.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01972) DEL 13/07/2016 No. Cheque (11)					
CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 266 Y 267 RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	14,094.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		14,094.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>14,094.00</u>	<u>14,094.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01973) DEL 14/07/2016 No. Cheque (12)					
CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,568.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		5,568.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,568.00</u>	<u>5,568.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01974) DEL 14/07/2016 No. Cheque (13)					
CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1692 Y B1637 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,285.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		3,285.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,285.00</u>	<u>3,285.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01975) DEL 14/07/2016 No. Cheque (14)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	33,017.93		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		33,017.93	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>33,017.93</u>	<u>33,017.93</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01976) DEL 19/07/2016 No. Cheque (15)					
CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A75COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,016.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		3,016.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01977) DEL 19/07/2016 No. Cheque (16)					
CONCEPTO ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ FACTURA A138 COMPRA DE POLINES Y TABLAS OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,925.60		ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		1,925.60	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,925.60</u>	<u>1,925.60</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01978) DEL 19/07/2016 No. Cheque (17)					
CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURASA 036 COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,920.00		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		13,920.00	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01979) DEL 21/07/2016 No. Cheque (18)**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A1717 B1680 C2635 C2643 A1713 DIVERSO MATERIAL OBRA CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	31,668.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		31,668.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>31,668.00</u>	<u>31,668.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01980) DEL 21/07/2016 No. Cheque (19)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	36,243.57		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		36,243.57	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>36,243.57</u>	<u>36,243.57</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01981) DEL 21/07/2016 No. Cheque (20)**CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT1142 PEGAMENTO UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	147.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		147.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
SUMAS IGUALES=>			<u>147.00</u>	<u>147.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01982) DEL 27/07/2016 No. Cheque (21)**CONCEPTO KARLA VERONICA MARQUEZ ZARAGOZA FACTURA 13360 COMPRA DE ABRAZADERAS OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,828.00		KARLA VERONICA MARQUEZ ZARAGOZA
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		3,828.00	KARLA VERONICA MARQUEZ ZARAGOZA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,828.00</u>	<u>3,828.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01983) DEL 28/07/2016 No. Cheque (22)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA SEM 30 DEL 21-27 JUL 2016**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	37,325.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		37,325.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>37,325.60</u>	<u>37,325.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01984) DEL 28/07/2016 No. Cheque (23)**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,800.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		6,800.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,800.47</u>	<u>6,800.47</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01985) DEL 07/07/2016 No. Cheque (TARJETA)**CONCEPTO ETN TURISTA LUJO SA DE CV BOLETO DE AUTOBUS A LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	470.00		ETN TURISTA LUJO SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		470.00	ETN TURISTA LUJO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>470.00</u>	<u>470.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01986) DEL 11/07/2016 No. Cheque (TARJETA)

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO OPERADORA FORSA SA DE CV factura ct11716 alimentos del presidente municipal					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	135.00		OPERADORA FORSA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		135.00	OPERADORA FORSA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>135.00</u>	<u>135.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01987) DEL 11/07/2016 No. Cheque (TARJETA)					
CONCEPTO OPERADORA FORSA SA DE CV FACTURA RC31700 COMPRA DE ALIMENTOS, VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	265.00		OPERADORA FORSA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		265.00	OPERADORA FORSA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>265.00</u>	<u>265.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01988) DEL 13/07/2016 No. Cheque (TARJETA)					
CONCEPTO OPERADORA FORSA SA DE CV MR40354 HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,653.21		OPERADORA FORSA SA DE CV
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		3,653.21	OPERADORA FORSA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>3,653.21</u>	<u>3,653.21</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01989) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4986)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCRESAII3980 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	18,546.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		18,546.10	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>18,546.10</u>	<u>18,546.10</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01990) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4987)					
CONCEPTO MARCELINO TORRES RODRIGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2016					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		MARCELINO TORRES RODRIGUEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	MARCELINO TORRES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01991) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4988)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A5140 A5226 A5198 DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO S A LOS INTERNOS					
0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	347.35		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		347.35	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>347.35</u>	<u>347.35</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01992) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4989)					
CONCEPTO MOTORES UNO UNO SA DE CV FACTURA 000655BF COMPRA DE MOTOR INSTALADO A LA CAMIONETA DAKOTA DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	23,200.00		MOTORES UNO UNO SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		23,200.00	MOTORES UNO UNO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>23,200.00</u>	<u>23,200.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01993) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4990)					
CONCEPTO MARTIN PINTO ECHEVERRIA CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	25,000.00		MARTIN PINTO ECHEVERRIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		25,000.00	MARTIN PINTO ECHEVERRIA
SUMAS IGUALES=>			<u>25,000.00</u>	<u>25,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01994) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4991)					
CONCEPTO JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON					
0001	8270-0300-3941-1	Laudos laborales(G.Corrente)	25,000.00		JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		25,000.00	JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON
SUMAS IGUALES=>			<u>25,000.00</u>	<u>25,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E01995) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4992)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
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=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01996) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4993)					
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=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01997) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4994)					
CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO LABORAL INTERLOCUTORIO					

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

POLIZA DE EGRESOS No (E01998) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4995)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS WCRESAY12828 Y WCRESAY12840 COMPRA DE COMBUSTIBLE					

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	26,414.35		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,648.42		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		30,062.77	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>30,062.77</u>	<u>30,062.77</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E01999) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4996)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DIVERSAS REFACCIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					

0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,183.98		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	321.17		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,505.15	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,505.15</u>	<u>3,505.15</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02000) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4997)					
CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 30216 LAMINAS PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD					

0001	8270-0270-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,532.72		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,532.72	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,532.72</u>	<u>1,532.72</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02001) DEL 01/07/2016 No. Cheque (4998)					
CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG9089 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN PROTECCION CIVIL					

0003	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	400.00		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		400.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02002) DEL 05/07/2016 No. Cheque (4999)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA					

0002	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	27,087.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,972.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		31,059.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			31,059.50	31,059.50	

POLIZA DE EGRESOS No (E02003) DEL 06/07/2016 No. Cheque (5000)**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C10776 Y C10790 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD**

0001	8270-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	636.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0260-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	510.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0260-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,202.99		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	646.99		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	80.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0006	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,076.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,076.00	3,076.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02004) DEL 06/07/2016 No. Cheque (5001)**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	71.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	249,146.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0212-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	7,210.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	23,062.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	319,691.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	7,224.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	770.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	33,107.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	12,628.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0140-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	8,235.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	1112-01-11	FAFM (170508055)		661,144.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			661,144.00	661,144.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02005) DEL 07/07/2016 No. Cheque (5002)**CONCEPTO ANTELMO MORENO DOMINGUEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL**

0003	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		ANTELMO MORENO DOMINGUEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	ANTELMO MORENO DOMINGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E02006) DEL 07/07/2016 No. Cheque (5003)**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV WCREASAY14192 Y WCREASAY14190 COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,129.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,997.29		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,127.09	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			13,127.09	13,127.09	

POLIZA DE EGRESOS No (E02007) DEL 07/07/2016 No. Cheque (5004)**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A58 ARENA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE MATAMOROS**

0001	8270-0260-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	580.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		580.00	TOMAS FLORES RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			580.00	580.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02008) DEL 11/07/2016 No. Cheque (5005)					
CONCEPTO YATLA, S.A. DE C.V. FACTURA FA1672 50 POR CIENTO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	27,420.66		YATLA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,420.66	YATLA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			27,420.66	27,420.66	
POLIZA DE EGRESOS No (E02009) DEL 11/07/2016 No. Cheque (5006)					
CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA					
0001	8270-0270-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,261.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0270-3721-1	Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	230.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	266.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	138.21		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	50.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	95.76		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,160.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,200.97	ELVIRA AGUILAR VERDIN
SUMAS IGUALES=>			3,200.97	3,200.97	
POLIZA DE EGRESOS No (E02010) DEL 13/07/2016 No. Cheque (5007)					
CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C10783 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	196.99		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	6,545.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	188.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0004	8270-0270-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,894.01		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,824.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			8,824.00	8,824.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02011) DEL 13/07/2016 No. Cheque (5008)					
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A6 Y A7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS 06 Y 09 DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	730.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		730.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			730.80	730.80	
POLIZA DE EGRESOS No (E02012) DEL 13/07/2016 No. Cheque (5009)					
CONCEPTO JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS B2574, B2575, B2576 MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL					
0001	8270-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	787.50		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		787.50	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			787.50	787.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E02013) DEL 13/07/2016 No. Cheque (5010)					
CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE DE LA PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,818.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,818.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			3,818.00	3,818.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02014) DEL 13/07/2016 No. Cheque (5011)					
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD					
0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,483.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,652.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,652.00</u>	<u>3,652.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02015) DEL 14/07/2016 No. Cheque (5012)

CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 552 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	8,640.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,640.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,640.00</u>	<u>8,640.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02016) DEL 14/07/2016 No. Cheque (5013)

CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B1714 COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD

0001	8270-0270-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(8,675.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		8,675.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>8,675.00</u>	<u>8,675.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02017) DEL 14/07/2016 No. Cheque (5014)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02018) DEL 14/07/2016 No. Cheque (5015)

CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE CORTAR TROZOS DE RIEL PARA UNA MEJOR VIALIDAD Y TRANSITO EN LA CIUDAD

0001	8270-0260-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	754.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		754.00	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>754.00</u>	<u>754.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02019) DEL 14/07/2016 No. Cheque (5016)

CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 4259 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

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 (E02020) DEL 14/07/2016 No. Cheque (5017)

CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCONSAII706874 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	6,086.75		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		6,086.75	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>6,086.75</u>	<u>6,086.75</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02021) DEL 15/07/2016 No. Cheque (5018)

CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,021.90		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	53.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	538.60		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	443.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,056.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			3,056.60	3,056.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E02022) DEL 15/07/2016 No. Cheque (5019)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCONSAIY706782 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,817.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	4,275.58		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		10,093.08	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			10,093.08	10,093.08	
POLIZA DE EGRESOS No (E02023) DEL 18/07/2016 No. Cheque (5020)					
CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1321 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	2,650.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,650.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			2,650.50	2,650.50	
POLIZA DE EGRESOS No (E02024) DEL 18/07/2016 No. Cheque (5021)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURA F26935 COMPRA DE POLEA Y BANDA PARA LA UNIDAD09 DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	344.57		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		344.57	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			344.57	344.57	
POLIZA DE EGRESOS No (E02025) DEL 18/07/2016 No. Cheque (5022)					
CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS TELEFONICOS					
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	2,745.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	1,372.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,117.00	TELEFONOS DE MEXICO
SUMAS IGUALES=>			4,117.00	4,117.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02026) DEL 18/07/2016 No. Cheque (5023)					
CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ FACTURAS FAA4175, 020060 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL Y TAC DE ABDOMEN SIMPLE Y CONTRASTADO REALIZADO A LA ESPOSA DEL EMPLEADO EDUARDO					
0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	1,930.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,930.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,930.00	1,930.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E02027) DEL 19/07/2016 No. Cheque (5024)					
CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE LA REPARACION DE 2 ANUNCIOS DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD					
0001	8270-0270-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	835.20		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		835.20	DANIEL GOMEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			835.20	835.20	
POLIZA DE EGRESOS No (E02028) DEL 19/07/2016 No. Cheque (5025)					
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A28 A27 A25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PATRULLAS					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	765.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		765.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	
POLIZA DE EGRESOS No (E02029) DEL 19/07/2016 No. Cheque (5026)					
CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F27059, F27058, F27057, F27077 REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,100.61		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,100.61	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,100.61	4,100.61	
POLIZA DE EGRESOS No (E02030) DEL 20/07/2016 No. Cheque (5027)					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,818.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,818.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,818.00</u>	<u>3,818.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02031) DEL 20/07/2016 No. Cheque (5028)					
CONCEPTO LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURAS LCPS003771 RENTA DE LA TERRAZA PARA LA REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,500.00		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,500.00	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02032) DEL 21/07/2016 No. Cheque (5029)					
CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A5274, A5244, A5241 COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	689.43		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		689.43	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>689.43</u>	<u>689.43</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02033) DEL 21/07/2016 No. Cheque (5030)					
CONCEPTO JUAN SIMON PRECIADO MUNDO APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL SEMANA 22 AL 28 DE JULIO 2016					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02034) DEL 22/07/2016 No. Cheque (5031)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCONSAR711714 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,492.90		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,492.90	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>3,492.90</u>	<u>3,492.90</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02035) DEL 25/07/2016 No. Cheque (5032)					
CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCRESAY17850 COMPRA DE COMBUSTIBLE					
0005	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,180.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,968.86		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,176.96		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,326.81	COMBU-EXPRESS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>13,326.81</u>	<u>13,326.81</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02036) DEL 26/07/2016 No. Cheque (5033)					
CONCEPTO JUAN CARREON GRAGEDA SERVICIO DE REVISION Y COLOCACION DE BALERO TRASERO REALIZADO A LA CUATRIMOTO DE TRANSITO Y VIALIDAD					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,276.00		JUAN CARREON GRAGEDA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,276.00	JUAN CARREON GRAGEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,276.00</u>	<u>1,276.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02037) DEL 26/07/2016 No. Cheque (5034)					
CONCEPTO ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURAS A126 A127 A128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,819.99		ALFREDO RAMIREZ MORA
0002	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,599.99		ALFREDO RAMIREZ MORA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,419.98	ALFREDO RAMIREZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,419.98</u>	<u>3,419.98</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E02038) DEL 27/07/2016 No. Cheque (5035)					
---	--	--	--	--	--

No CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento
CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A36 Y A39 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	522.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		522.00 ESTELA PARTIDA VENTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>522.00</u>	<u>522.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02039) DEL 27/07/2016 No. Cheque (5036)

CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1369 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,115.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,115.50 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>3,115.50</u>	<u>3,115.50</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02040) DEL 27/07/2016 No. Cheque (5037NE)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016

0001	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,556.40	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0003	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,725.04 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,725.04</u>	<u>3,725.04</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02041) DEL 28/07/2016 No. Cheque (5038)

CONCEPTO CANCELADO

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

POLIZA DE EGRESOS No (E02042) DEL 28/07/2016 No. Cheque (5039)

CONCEPTO AUTOSERVICIO CHAVEZ SA DE CV ANTICIPO PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA

0001	1131-02-38	SERGIO A. CHAVEZ	40,000.00	AUTOSERVICIO CHAVEZ SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		40,000.00 AUTOSERVICIO CHAVEZ SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02043) DEL 28/07/2016 No. Cheque (5040)

CONCEPTO EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL AL 30 DE ABRIL DEL 2016

0001	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,093.78	EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ
0002	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	615.24	EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,709.02 EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,709.02</u>	<u>4,709.02</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02044) DEL 28/07/2016 No. Cheque (5041)

CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	30,697.23	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	422.76	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		31,119.99 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>31,119.99</u>	<u>31,119.99</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E02045) DEL 29/07/2016 No. Cheque (5042)

CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ 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	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>

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E02046) DEL 19/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	470.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		470.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>470.00</u>	<u>470.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02047) DEL 18/07/2016 No. Cheque (14287)					
CONCEPTO RAUL GIL DUFOO CONTRIBUCIONES PAGADAS EN EXCESO POR CONCEPTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES					
0001	1123-01-59	OMAR PONCE COVARRUBIAS	3,575.20		RAUL GIL DUFOO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,575.20	RAUL GIL DUFOO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,575.20</u>	<u>3,575.20</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02048) DEL 14/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	980.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		980.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>980.00</u>	<u>980.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E02049) DEL 29/07/2016 No. Cheque (TRANSFE)					
CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	700.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		700.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	