

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03397) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15062)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, TRES BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL X ANIVERSARIO DE LA FUERZA INDIGENA Y CAMPESINA</b>					
0001	8270-0020-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrente)	5,808.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0030-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrente)	5,808.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0010-3711-1	Pasajes aéreos nacionales(G.Corrente)	5,807.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,423.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,423.99</u>	<u>17,423.99</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03398) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15063)</b>					
<b>CONCEPTO SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B1936 COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE COMPUTO</b>					
0001	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	172.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0002	8270-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	500.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0003	8270-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	600.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0004	8270-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	250.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0005	8270-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	600.00		SAMUEL LOPEZ URIBE
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,122.00	SAMUEL LOPEZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,122.00</u>	<u>2,122.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03399) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15064)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A155 A152 A153 A151 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS</b>					
0001	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,229.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,436.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	696.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,361.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,361.60</u>	<u>4,361.60</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03400) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15065)</b>					
<b>CONCEPTO JOSEFINA TERRONES LOPEZ PAGO POR EL 50 PORCIENTO DE ANTICIPO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE PIÑATAS PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	9,500.00		JOSEFINA TERRONES LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,500.00	JOSEFINA TERRONES LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,500.00</u>	<u>9,500.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03401) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15066)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN RAMON MUÑOZ CRUZ PAGO DE DOS MESES DE PENSION DEL EXSERVIDOR PUBLICO JUBILADO FELIPE MUÑOZ GUTIERREZ</b>					
0001	8270-0230-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corrente)	6,814.08		JUAN RAMON MUÑOZ CRUZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,814.08	JUAN RAMON MUÑOZ CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,814.08</u>	<u>6,814.08</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03402) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15067)</b>					
<b>CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANDA DE GUERRA</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	3,250.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,250.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,250.00</u>	<u>3,250.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03403) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15068)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 046 COMPRA DE 30 VIAJES DE TEPETATE PARA EL RELLENO SANITARIO</b>					
0003	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	5,428.80		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,428.80	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,428.80</u>	<u>5,428.80</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03404) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15069)</b>					
--	--	--	--	--	--

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

**CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 33 Y 31 RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	5,742.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,742.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,742.00</u>	<u>5,742.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03405) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15070)**  
**CONCEPTO RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO, ENTREVISTAS Y ELAB LIBRO JUAN RULFO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03406) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15071)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03407) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15072)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL SEMANA 48 DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	4,047.54		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	13,611.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0290-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,638.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0250-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	1,638.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,962.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,533.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1131-1	Sueldo base(G.Corrente)	33,045.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		58,248.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,001.38	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>60,250.18</u>	<u>60,250.18</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03408) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15073)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,083.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	499.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0060-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,222.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	1,277.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,607.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	2,195.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	3,657.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	7,451.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0220-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	10,902.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	600.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	343.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	16,359.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	16,302.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	837.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0080-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	4,445.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		71,782.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>71,782.50</u>	<u>71,782.50</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03409) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15074)**

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

0001	8270-0050-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,914.72		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	5,388.53		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	424.71		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0170-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	279.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0060-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	548.81		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	978.81		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,465.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	1,785.05		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0150-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	650.36		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,435.59	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,435.59</u>	<u>13,435.59</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03410) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15075)**

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

0001	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,940.02		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,888.50		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	20,046.99		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	32,889.62		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,706.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	699.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	8270-0070-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0008	8270-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,899.14		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0009	8270-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,677.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0010	8270-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,816.80		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0011	8270-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		77,402.47	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>77,402.47</u>	<u>77,402.47</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03411) DEL 01/12/2016 No. Cheque (15076)**

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

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	332.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	29.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,020.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	300.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	496.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0080-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	377.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	76.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,490.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,490.00	3,490.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03412) DEL 05/12/2016 No. Cheque (15077)</b>					
<b>CONCEPTO MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1024 COMPRA DE 1000 PELOTAS DE COLORES PARA LA POSADA NADEÑA QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTE MUNICIPIO</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,524.00		MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,524.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,524.00	4,524.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03413) DEL 05/12/2016 No. Cheque (15078)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0001	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	1,428.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0060-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	71.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	72.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,571.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,571.00	1,571.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03414) DEL 05/12/2016 No. Cheque (15079)</b>					
<b>CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA TOYOTA HILUX</b>					
0001	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,025.00		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,025.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,025.00	1,025.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03415) DEL 05/12/2016 No. Cheque (15080)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0014	8270-0190-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	236.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0030-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	236.20		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	812.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	686.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	95.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	302.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0140-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	209.70		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	420.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	879.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	70.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0280-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	280.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	258.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,485.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,485.00	5,485.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03416) DEL 05/12/2016 No. Cheque (15081)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03417) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	2,839.94		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,839.94	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,839.94	2,839.94	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03418) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,724.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,724.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,724.00	1,724.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03419) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,514.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,514.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,514.00	1,514.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03420) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	633.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		633.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			633.60	633.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03421) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	342.70		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		342.70	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			342.70	342.70	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03422) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	800.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		800.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			800.00	800.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03423) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	3,245.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,245.24	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,245.24	3,245.24	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03424) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS</b>					
0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	655.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		655.60	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			655.60	655.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03425) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYTO</b>					
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	1,987.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,987.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,987.30	1,987.30	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03426) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	954.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		954.80	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			954.80	954.80	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03427) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE VIATICOS**

0001	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089	310.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		310.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			310.00	310.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03428) DEL 06/12/2016 No. Cheque (15082)  
CONCEPTO LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY PAGO DE LA FACTURA A85 SERVICIO DE GPS Y CAMARAS**

0001	8270-0150-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	9,600.00		LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,600.00	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,600.00	9,600.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03429) DEL 06/12/2016 No. Cheque (15083)  
CONCEPTO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO**

0001	1123-01-01	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	6,000.00		JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,000.00	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,000.00	6,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03430) DEL 07/12/2016 No. Cheque (15084)  
CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS  
COMESTIBLES Y ARTICULOS DE ASEO**

0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	784.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	844.24		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	618.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0040-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	618.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	618.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	618.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	618.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	619.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0020-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	690.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,030.24	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,030.24	6,030.24	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03431) DEL 07/12/2016 No. Cheque (15085)  
CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	11,500.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,500.00	DAVID LEON DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,500.00	11,500.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03432) DEL 08/12/2016 No. Cheque (15086)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO FACTURA 621 ENTARIMADO ESTRUCTURAL PLASTIFICADO REFORZADO</b>					
0001	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	32,248.00		MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		32,248.00	MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			32,248.00	32,248.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03433) DEL 08/12/2016 No. Cheque (15087)</b>					
<b>CONCEPTO MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO FACTURA 623 SERVICIO POR LA RENTA DE Y CONSTRUCCION DE MAMPARAS ESTRUCTURALES</b>					
0001	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corrente)	22,156.00		MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		22,156.00	MA DE LA LUZ BUENROSTRO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,156.00	22,156.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03434) DEL 08/12/2016 No. Cheque (15088)</b>					
<b>CONCEPTO MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1034 COMPRA DE PELOTAS DE COLORES PARA LA POSADA NAVIDEÑA</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	4,524.00		MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,524.00	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,524.00	4,524.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03435) DEL 08/12/2016 No. Cheque (15089)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN JOSE FAJARDO SIERRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 7 BULTOS DEL ANIMA DE SAYULA</b>					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	1,050.00		JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,050.00	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,050.00	1,050.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03436) DEL 08/12/2016 No. Cheque (15091)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 047 COMPRA DE TEPETATE UTILIZADOS PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO MPAL</b>					
0002	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrente)	5,846.40		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,846.40	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,846.40	5,846.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03437) DEL 09/12/2016 No. Cheque (15092)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	152.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	291.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0220-3181-1	Servicio postal(G.Corrente)	256.99		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0010-3851-1	Gastos de representación(G.Corrente)	450.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	392.51		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	37.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	126.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0130-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	8270-0130-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	960.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,826.50	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,826.50	4,826.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03438) DEL 13/12/2016 No. Cheque (15093)</b>					
<b>CONCEPTO ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN FACTURA A21603 COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	570.57		ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN
0002	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,082.90		ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,653.47	ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,653.47	2,653.47	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03439) DEL 13/12/2016 No. Cheque (15094)</b>					
<b>CONCEPTO INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V. REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA VIEJITA DE OBRAS PUBLICAS</b>					
0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	3,596.00		INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,596.00	INDUSTRIA MAGAÑA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,596.00	3,596.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03440) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15095)</b>					
<b>CONCEPTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYO AL DIF MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	382,503.00		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		382,503.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			382,503.00	382,503.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03441) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15096)</b>					
<b>CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03442) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15097)</b>					
<b>CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03443) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15098)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03444) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15099)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03445) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15100)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

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

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03446) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15101)</b>					
<b>CONCEPTO ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA VALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS</b>					
0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,000.00		ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03447) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15102)</b>					
<b>CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03448) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15103)</b>					
<b>CONCEPTO OSCAR MACIAS GALINDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA LA VALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS</b>					
0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,000.00		OSCAR MACIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	OSCAR MACIAS GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03449) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15104)</b>					
<b>CONCEPTO MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE GASTOS A COMPROBAR</b>					
0001	1122-01-76	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	40,000.00		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,000.00	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03450) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15105)</b>					
<b>CONCEPTO LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ GASTOS A COMPROBAR</b>					
0001	1123-01-57	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ	40,000.00		LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		40,000.00	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03451) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15107)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION DE LA FERIA DE LA TOSTADA EN LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	7,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03452) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15108)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA ROBERTA PALACIO PRECIADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LAS PLANTAS NOCHES BUENAS UTILIZADAS COMO ADORNOS DECEMBRINOS</b>					
0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	17,500.00		MARIA ROBERTA PALACIO PRECIADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,500.00	MARIA ROBERTA PALACIO PRECIADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03453) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15109)</b>					
<b>CONCEPTO VICTORIA CERPA GONZALEZ COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE LETRAS PARA LA LEYENDA DE LA SALA DE CABILDO</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0030-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	1,670.40		VICTORIA CERPA GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,670.40	VICTORIA CERPA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03454) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15110)****CONCEPTO SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ RENTA DE SONIDO E ILUMINACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,000.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0002	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	2,900.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	6,960.00		SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,860.00	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,860.00</u>	<u>14,860.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03455) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15111)****CONCEPTO MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A328 A327 A326 BROCALES PARA MANTENIMIENTO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03456) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15112)****CONCEPTO LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 986 COMPRA DE FOTOCONDUCTOR PARA LA COPIADORA DE LA TESORERIA**

0001	8270-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	7,192.00		LUZ ESTHELA ALGANDAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,192.00	LUZ ESTHELA ALGANDAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,192.00</u>	<u>7,192.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03457) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15113)****CONCEPTO ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A835 Y A833 SERVICIO DE LLANTA REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO**

0001	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,972.00		ELISEO PONCE SANDOVAL
0002	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	1,159.99		ELISEO PONCE SANDOVAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,131.99	ELISEO PONCE SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,131.99</u>	<u>3,131.99</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03458) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15114)****CONCEPTO ENRIQUE ANGUIANO CUETO FACTURAS A729 A723 A718 VIAJES DE GRAVA Y ARENA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	8,120.00		ENRIQUE ANGUIANO CUETO
0002	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	4,872.00		ENRIQUE ANGUIANO CUETO
0003	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	1,392.00		ENRIQUE ANGUIANO CUETO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		14,384.00	ENRIQUE ANGUIANO CUETO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,384.00</u>	<u>14,384.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03459) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15115)****CONCEPTO CELIA CERVANTES BERNABE SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL JARIPEO BAILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,160.00		CELIA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	CELIA CERVANTES BERNABE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03460) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15116)****CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADO EN DIFERENTES BIENES INMUEBLES**

0001	8270-0300-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	5,950.80		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	870.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0003	8270-0280-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	3,480.00		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,300.80	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,300.80</u>	<u>10,300.80</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03461) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15117)****CONCEPTO RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO ANTICIPO POR LA REPARACION DE RETROEXCAVADORA**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01-241	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO	20,532.00		RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		20,532.00	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,532.00</u>	<u>20,532.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03462) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15118)**  
**CONCEPTO KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A33 A32 A31 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLE PARA DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	814.32		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	464.00		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0003	8270-0290-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	197.20		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,475.52	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,475.52</u>	<u>1,475.52</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03463) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15119)**  
**CONCEPTO MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS VARIAS IMPRESION DE BOLETAS Y BOLETOS PARA DIVERSOS EVENTOS**

0001	8270-0140-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,619.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0002	8270-0060-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	9,860.00		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0003	8270-0040-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	585.80		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0004	8270-0150-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	568.40		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0005	8270-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	458.20		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		15,091.60	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,091.60</u>	<u>15,091.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03464) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15120)**  
**CONCEPTO ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS E001178 Y E001190 COMPRA DE HIPOCLORITO Y CLORO PARA LA ALBERCA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEP GUSTAVO DIAZ O**

0001	8270-0280-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	8,190.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0002	8270-0090-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	20,184.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		28,374.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,374.00</u>	<u>28,374.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03465) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15121)**  
**CONCEPTO LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 141 REVISION DE CIRCUITO Y REPARACION DE CUCHILLAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOULEVAR JUAN RULFO**

0001	8270-0250-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	1,160.00		LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03466) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15122)**  
**CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS**

0001	8270-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,575.04		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0211-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,972.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,276.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0004	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,113.60		TOMAS FLORES RAMIREZ
0005	8270-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	10,614.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0006	8270-0240-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	888.56		TOMAS FLORES RAMIREZ
0007	8270-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	638.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,077.20	TOMAS FLORES RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,077.20	21,077.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03467) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15123)</b>					
<b>CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 15771 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0140-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	480.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	8270-0090-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	480.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0003	8270-0280-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	480.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0004	8270-0300-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	480.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,922.00	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,922.00	1,922.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03468) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15124)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURA A1791 Y A1803 DULCES TIPICOS (CAJETAS)</b>					
0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	3,490.00		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,490.00	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,490.00	3,490.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03469) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15125)</b>					
<b>CONCEPTO SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE695 SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,160.00		SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,160.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,160.00	1,160.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03470) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15126)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,641.27		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	825.81		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	156.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,623.08	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,623.08	2,623.08	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03471) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15127)</b>					
<b>CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO</b>					
0001	8270-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	6,113.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,542.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	8270-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	5,043.90		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0004	8270-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	318.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0005	8270-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	253.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0006	8270-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,341.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0007	8270-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	954.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0008	8270-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,486.50		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0009	8270-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	707.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0010	8270-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,154.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		19,912.40	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			19,912.40	19,912.40	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03472) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15128)**  
**CONCEPTO MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURAS X44113 COMPRA DE UN CONTACTOR PARA REPARACION DE POZO DE BOMBEO TAMALIAHUA**

0001	8270-0212-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,401.00		MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,401.00	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,401.00	2,401.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03473) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15129)**  
**CONCEPTO PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1103 Y 1140 PUBLICIDAD PERIODISTICA**

0001	8270-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	6,960.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0002	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	6,960.00		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,920.00	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,920.00	13,920.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03474) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15130)**  
**CONCEPTO RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 325 323 298 299 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYO**

0001	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	22,679.97		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0002	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,670.00		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		24,349.97	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,349.97	24,349.97	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03475) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15131)**  
**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES**

0001	8270-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,074.95		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,522.44		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,441.20		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0004	8270-0200-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	648.63		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0005	8270-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	20.90		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0006	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	85.98		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0007	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	989.18		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0008	8270-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	780.07		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0009	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	217.35		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0010	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	645.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0011	8270-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,219.47		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0012	8270-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	605.22		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0013	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,367.28		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0014	8270-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,172.58		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0015	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	226.56		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		16,017.80	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			16,017.80	16,017.80	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03476) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15132)</b>					
<b>CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A6044 A6152 A6153 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA</b>					
0003	8270-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	85.11		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	214.75		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	8270-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	590.08		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0004	8270-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	219.12		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0005	8270-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	747.27		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,856.33	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,856.33	1,856.33	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03477) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15133)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE DE JESUS HERNANDEZ CALVARIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO BASADO EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL DIF MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-4418-1	Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corr	2,000.00		JOSE DE JESUS HERNANDEZ CALVARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CALVARIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03478) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15134)</b>					
<b>CONCEPTO CORAGAS, S.A. DE C.V.FACTURAS 93205 Y 93204 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	825.70		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	998.02		CORAGAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,823.72	CORAGAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,823.72	1,823.72	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03479) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15135)</b>					
<b>CONCEPTO EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SALSA SHOW</b>					
0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corr	17,000.00		EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		17,000.00	EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,000.00	17,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03480) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15136)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DEL CARMEN ALMEJO SANTOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE VESTIDOS UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS A REINA DE LPAS FIESTAS PATRIAS SAYULA</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corr	1,500.00		MARIA DEL CARMEN ALMEJO SANTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,500.00	MARIA DEL CARMEN ALMEJO SANTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,500.00	1,500.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03481) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15137)</b>					
<b>CONCEPTO DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EL DIA DEL EMPLEADO POSTAL EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2016</b>					
0001	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr	950.00		DAVID LEON DIAZ
0002	8270-0280-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr	4,000.00		DAVID LEON DIAZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,950.00	DAVID LEON DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,950.00	4,950.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03482) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15138)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corr	452.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corr	750.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corr	1,160.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0150-3751-1	Viáticos en el país(G.Corr	795.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	42.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,024.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	219.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0009	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	60.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0010	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	394.40		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0011	8270-0280-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	111.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,808.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,808.00</u>	<u>5,808.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03483) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15139)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03484) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15140)**

**CONCEPTO BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0150-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	2,191.00		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0002	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	160.00		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0003	8270-0020-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	392.49		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	345.50		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,088.99	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,088.99</u>	<u>3,088.99</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03485) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15141)**

**CONCEPTO HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ FACTURA 88 PUBLICIDAD PERIODISTICA**

0001	8270-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,044.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0002	8270-0150-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	1,044.00		HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,088.00	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03486) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15142)**

**CONCEPTO ARACELI GOMEZ LARIOS FACTURA A3492 ELABORACION DE RECONOCIMIENTO DE MADERA PARA LOS FESTEJOS PATRIOS SAYULA 2016**

0001	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,000.00		ARACELI GOMEZ LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,000.00	ARACELI GOMEZ LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03487) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15143)**

**CONCEPTO ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURA A3152 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA CAMPAÑA DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA SAYULA 2016**

0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	7,600.01		ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,600.01	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,600.01</u>	<u>7,600.01</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03488) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15144)**

**CONCEPTO EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAY29953 COMPRA DE VARIEDAD DE REFRESCO VENDIDO CON MOTIVO DEL JARIPEO BAILE EL 20 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	3,900.07		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
------	------------------	---------------------------------------	----------	--	---------------------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,900.07	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,900.07	3,900.07	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03489) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15145)**  
**CONCEPTO AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 132158406 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL**

0001	8270-0040-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0002	8270-0060-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	638.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0003	8270-0010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	1,945.99		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0004	8270-0160-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0005	8270-0100-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0006	8270-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0007	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	319.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0008	8270-0050-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	377.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0009	8270-0020-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	559.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0010	8270-0140-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corr	429.00		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,543.99	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,543.99	5,543.99	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03490) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15146)**  
**CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACTURA DED6 PAGO POR 15 HORAS DE RENTA DE CAMION**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	2,610.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,610.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,610.00	2,610.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03491) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15147)**  
**CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES**

0001	8270-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corr	6,952.05		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corr	2,250.00		RAMIRO OCHOA CUADRA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		9,202.05	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,202.05	9,202.05	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03492) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15148)**  
**CONCEPTO BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA A200 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES**

0001	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	338.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0002	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	338.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0003	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	338.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0004	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	338.00		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0005	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corr	336.96		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,688.96	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,688.96	1,688.96	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03493) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15149)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03494) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15150)**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1193 MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION</b>					
0001	8270-0220-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	889.33		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	8270-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	889.33		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0003	8270-0230-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	889.34		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,668.00	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,668.00	2,668.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03495) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15151)</b>					
<b>CONCEPTO CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA FACTURA A101 PAGO POR LA COMPRA DE BALONES</b>					
0001	8270-0010-2731-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	754.00		CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		754.00	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			754.00	754.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03496) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15152)</b>					
<b>CONCEPTO ROGELIO JUSTO LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 15 MESEROS CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA</b>					
0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	4,600.00		ROGELIO JUSTO LARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,600.00	ROGELIO JUSTO LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,600.00	4,600.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03497) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15153)</b>					
<b>CONCEPTO CARLOS ALBERTO PEREZ MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PRESENTACION MUSICAL CON MOTIVO DE LA FERIA DE LA TOSTADA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,500.00		CARLOS ALBERTO PEREZ MORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,500.00	CARLOS ALBERTO PEREZ MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,500.00	10,500.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03498) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15154)</b>					
<b>CONCEPTO ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE FACTURA A889 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA INAGURACION DEL SALON ECOS DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD</b>					
0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,460.00		ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,460.00	ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,460.00	4,460.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03499) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15155)</b>					
<b>CONCEPTO PEDRO PEREGRINA GUERRERO FACTURA A312 SERVICIO DE REPARACION A CAMIONETA DE CANASTILLA VIEJITA DE SERVICIOS GENERALES</b>					
0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,392.00		PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0002	8270-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,629.99		PEDRO PEREGRINA GUERRERO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,021.99	PEDRO PEREGRINA GUERRERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,021.99	5,021.99	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03500) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15156)</b>					
<b>CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA A1033 COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS</b>					
0001	8270-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,408.00		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,408.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,408.00	1,408.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03501) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15158)</b>					
<b>CONCEPTO HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A10298 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	979.00		HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		979.00	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			979.00	979.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03502) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15159)**

**CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DIVERSOS**

**VEHICULOS**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	2,296.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0300-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	800.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,330.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0240-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	290.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	81.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0100-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	986.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	696.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,320.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0009	8270-0090-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,146.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,945.60	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,945.60	12,945.60	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03503) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15160)**

**CONCEPTO ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO A LA BANDA DE GUERRA POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA REVOLUCION MEXICANA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2016**

0001	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	4,750.00		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		4,750.00	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,750.00	4,750.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03504) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15161)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03505) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15162)**

**CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,776.49		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	8270-0010-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	685.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0003	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	685.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0004	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	685.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0005	8270-0240-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	685.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0006	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	685.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0007	8270-0220-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	685.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0008	8270-0180-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	685.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0009	8270-0100-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	685.50		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,260.49	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,260.49	7,260.49	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03506) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15163)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03507) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15164)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03508) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15165)**  
**CONCEPTO BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS**

0001	8270-0040-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	580.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0002	8270-0140-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	8,068.96		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0003	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	2,300.28		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0004	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	1,069.52		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0005	8270-0010-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,893.12		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0006	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corriente)	7,331.20		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0007	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	242.44		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0008	8270-0070-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	174.00		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0009	8270-0150-3291-1	Arrendamientos especiales(G.Corriente)	1,707.52		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		23,367.04	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,367.04	23,367.04	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03509) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15166)**  
**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA**

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	289,472.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0250-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	373,295.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0230-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	28,850.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,286.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0010-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	40,773.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0280-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	36,112.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0040-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	38,417.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0211-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	2,474.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0212-3112-1	Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	789.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0090-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	2,646.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		816,114.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			816,114.00	816,114.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03510) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15167)**  
**CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 85 Y 89 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	13,224.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,224.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,224.00	13,224.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03511) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15168)**  
**CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE LICENCIAS MUNICIPALES**

0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	12,914.28		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,914.28	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,914.28	12,914.28	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03512) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15169)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	25,000.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		25,000.00	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,000.00	25,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03513) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15170)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS</b>					
0001	8270-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	4,872.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	8,352.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	8270-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	11,136.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0004	8270-0300-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	3,480.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0005	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	9,918.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		37,758.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			37,758.00	37,758.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03514) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15171)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA CONSTRUCCION</b>					
0022	8270-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,680.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	660.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	270.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	284.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,560.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	277.80		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	52.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	192.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,145.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,335.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	2,400.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,625.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0211-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	6,600.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0211-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	2,446.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0211-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	130.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,004.06		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,145.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,475.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	240.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	8270-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	828.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0022	8270-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,960.96		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		44,309.82	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			44,309.82	44,309.82	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03515) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15172)**

**CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 40 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL**

0001	8270-0220-3251-1	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvi	5,742.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,742.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,742.00	5,742.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03516) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15173)**

**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL**

0043	8270-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,573.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	1,755.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	6,211.40		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	495.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0100-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	655.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	496.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	128.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	580.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	480.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	597.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0280-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	304.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	913.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	474.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0080-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	469.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	394.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0200-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	147.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0240-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	76.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0240-2471-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	98.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0290-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	223.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0230-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	265.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	96.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0100-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	399.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	259.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0040-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	140.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,184.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0220-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	520.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0043	8270-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	240.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	850.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0200-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	20.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	290.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	100.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0140-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	200.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0290-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	670.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0090-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	136.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0140-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	742.50		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	435.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	28.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	213.60		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	42.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0100-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	93.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0300-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	626.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	8270-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	1,211.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0043	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		26,830.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,830.00</u>	<u>26,830.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03517) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15174)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03518) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15175)**

**CONCEPTO DAVID LEON DIAZ PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 CON MOTIVO DE LA SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO**

0001	8270-0010-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	13,000.00		DAVID LEON DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		13,000.00	DAVID LEON DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,000.00</u>	<u>13,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03519) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15176)**

**CONCEPTO PABLO MACIAS PARRA COMPRA DEL PERIODICO EL MILENIO Y MURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016**

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,369.00		PABLO MACIAS PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		1,369.00	PABLO MACIAS PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,369.00</u>	<u>1,369.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03520) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15177)**

**CONCEPTO J. GUADALUPE CAMACHO MORA FACTURA 57 MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS**

0001	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	12,505.16		J. GUADALUPE CAMACHO MORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		12,505.16	J. GUADALUPE CAMACHO MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,505.16</u>	<u>12,505.16</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03521) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15178)**

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

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,781.01		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	8270-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	99.00		JORGE CAMPOS AGUILAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,880.01	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,880.01	5,880.01	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03522) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15179)**  
**CONCEPTO EDGAR VELASCO RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS**

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	10,000.00		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		10,000.00	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,000.00	10,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03523) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15180)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	43,592.51		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	13,628.84		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,447.49		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,747.08		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0005	8270-0020-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0006	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	540.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		83,375.32	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			83,375.32	83,375.32	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03524) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15181)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03525) DEL 16/12/2016 No. Cheque (15182)**  
**CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE**

0001	8270-0010-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, as	9,181.48		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	9,553.10		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	8270-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,310.00		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		21,044.58	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,044.58	21,044.58	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03526) DEL 22/12/2016 No. Cheque (15183)**  
**CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POZO DE BOMBEO DE MEDRANO**

0001	8270-0090-3113-1	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	39,209.20		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		39,209.20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			39,209.20	39,209.20	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03527) DEL 26/12/2016 No. Cheque (15185)**  
**CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA611 ELABORACION DE PLACA PARA LA SESION SOLEMNE DEL 470 ANIVERSARIO DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0010-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	3,000.00		COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,000.00	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03528) DEL 26/12/2016 No. Cheque (15186)**  
**CONCEPTO EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 48 COMPRA DE TEPETATE**

0001	8270-0220-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente)	5,289.60		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,289.60	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,289.60	5,289.60	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03529) DEL 26/12/2016 No. Cheque (15187)**  
**CONCEPTO CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA NAVIDEÑA**

0001	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	7,000.00		CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		7,000.00	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,000.00	7,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03530) DEL 26/12/2016 No. Cheque (15188)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03531) DEL 26/12/2016 No. Cheque (15189)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO</b>					
0001	8270-0090-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0280-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	8270-0010-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0004	8270-0140-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	1,098.00		TELEFONOS DE MEXICO
0005	8270-0280-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0006	8270-0040-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0007	8270-0050-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	549.00		TELEFONOS DE MEXICO
0008	8270-0060-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0009	8270-0070-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0010	8270-0080-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0011	8270-0170-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0012	8270-0100-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0013	8270-0110-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0014	8270-0120-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0015	8270-0130-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0016	8270-0160-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0017	8270-0300-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	681.00		TELEFONOS DE MEXICO
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		11,202.00	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,202.00	11,202.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03532) DEL 26/12/2016 No. Cheque (15190)</b>					
<b>CONCEPTO FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0060-2183-1	Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	8,120.00		FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		8,120.00	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,120.00	8,120.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03533) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15192)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0180-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,322.40		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0220-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	951.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	8270-0040-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	382.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0004	8270-0150-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	870.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0005	8270-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	92.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0006	8270-0190-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,310.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0007	8270-0010-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	208.80		ESTELA PARTIDA VENTURA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,138.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,138.80	5,138.80	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03534) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15193)</b>					
<b>CONCEPTO LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03535) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15194)</b>					
<b>CONCEPTO ROCIO PAHUA RODRIGUEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,600.00	2,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03536) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15195)</b>					
<b>CONCEPTO FRANCISCO MARIN RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		FRANCISCO MARIN RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	FRANCISCO MARIN RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03537) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15196)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03538) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15197)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0150-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,593.97		JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,593.97	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,593.97</u>	<u>2,593.97</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03539) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15198)</b>					
<b>CONCEPTO ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA VALUACION MASIVA A PREDIOS URBANOS DE CATASTRO</b>					
0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,000.00		ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03540) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15199)</b>					
<b>CONCEPTO OSCAR MACIAS GALINDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA VALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS DE CATASTRO</b>					
0001	8270-0080-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,000.00		OSCAR MACIAS GALINDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,000.00	OSCAR MACIAS GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03541) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15200)</b>					
<b>CONCEPTO LORENA GONZALEZ LUGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	2,600.00		LORENA GONZALEZ LUGO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,600.00	LORENA GONZALEZ LUGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03542) DEL 28/12/2016 No. Cheque (15201)</b>					
<b>CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0070-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	800.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0002	8270-0070-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	60.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0003	8270-0060-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	69.60		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0004	8270-0300-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	247.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0140-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	374.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0006	8270-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	21.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0007	8270-0010-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,000.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0008	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	162.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0009	8270-0040-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	124.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0010	8270-0300-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	203.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0011	8270-0150-2441-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	196.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0012	8270-0100-3821-1	Gastos de orden social(G.Corrente)	203.89		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0013	8270-0010-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	550.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0014	8270-0010-2216-1	Productos alimenticios para el personal derivado de act	765.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0015	8270-0020-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	150.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0016	8270-0140-3822-1	Gastos de orden cultural(G.Corrente)	60.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0017	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	264.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0018	8270-0010-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo d	94.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
<b>ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)</b>			<b>REVISÓ:</b>		<b>AUTORIZÓ</b>

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		5,343.49	ELVIRA AGUILAR VERDIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,343.49</u>	<u>5,343.49</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03543) DEL 30/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS</b>					
0003	8270-0060-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corriente)	2,252.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0003	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	166,583.00		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		168,835.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>168,835.00</u>	<u>168,835.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03544) DEL 30/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION DE INTERESES DEUDA CON BANOBRAS</b>					
0002	8270-0060-9211-3	Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	195,016.90		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	4211-01-1	Federales		195,016.90	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>195,016.90</u>	<u>195,016.90</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03545) DEL 31/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS</b>					
0001	8270-0260-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	922.20		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0002	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,997.02		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0003	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	185.60		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0004	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	204.16		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0005	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	371.20		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0006	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	296.96		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0007	8270-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	18.56		BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		922.20	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		3,997.02	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0010	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		185.60	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0011	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		204.16	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0012	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		371.20	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0013	1112-01-58	RAMO 20 2016 108561591		18.56	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
0014	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		296.96	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,995.70</u>	<u>5,995.70</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03546) DEL 01/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE COMISION NACIONAL DEL AGUA</b>					
0001	1112-01-56	CNA. 107339879	119,859.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		119,859.20	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>119,859.20</u>	<u>119,859.20</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03547) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5251)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03548) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5252)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F29278 F29279 F29275 REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,353.01		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	960.40		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,313.41	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,313.41	3,313.41	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03549) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5253)</b>					
<b>CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURAS 5550 ACEITE DE MOTOR Y SILICON UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	852.60		AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		852.60	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			852.60	852.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03550) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5254)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS A150 A149 A148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD</b>					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	359.60		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	777.20		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,136.80	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,136.80	1,136.80	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03551) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5257)</b>					
<b>CONCEPTO ARTURO VENTURA TORRES CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON</b>					
0001	8270-0150-3941-1	Laudos laborales(G.Corriente)	13,329.20		ARTURO VENTURA TORRES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		13,329.20	ARTURO VENTURA TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,329.20	13,329.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03552) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5258)</b>					
<b>CONCEPTO ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURA 886942 COMPRA DE LANCETAS Y TIAS REACTIVAS UTILIZADA EN LOS SERVICIOS MEDICOS</b>					
0001	8270-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)	784.42		ROSARIO MENDOZA MACEDO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		784.42	ROSARIO MENDOZA MACEDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			784.42	784.42	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03553) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5259)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURAS A201 ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO</b>					
0001	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	14,400.00		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		14,400.00	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,400.00	14,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03554) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5260)</b>					
<b>CONCEPTO CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ FACTURA 865 QUITAR Y CAMBIAR CONJUNTO DE JUEGO DE BUZOS PATRULLA 02</b>					
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	4,640.00		CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,640.00	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,640.00	4,640.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03555) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5261)</b>					
<b>CONCEPTO MICAELA TORRES SILVA FACTURA B510 FINIQUITO POR LA COMPRA DE BOTAS CONTRA INCENDIO PARA EL PERSONA DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	24,830.96		MICAELA TORRES SILVA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		24,830.96	MICAELA TORRES SILVA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,830.96	24,830.96	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03556) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5262)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADO EN LOS DIFERENTES LETREROS DE VIALIDAD</b>					
0001	8270-0270-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	2,099.60		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,099.60	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,099.60	2,099.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03557) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5263)</b>					
<b>CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 105434 105433 105208 DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO EN LOS BALIZAMIENTOS DE ESTA CIUDAD Y USMAJAC</b>					
0001	8270-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,208.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	8270-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	163.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0003	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	5,271.50		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		9,642.50	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,642.50	9,642.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03558) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5264)</b>					
<b>CONCEPTO RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1568 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,131.50		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,131.50	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,131.50	1,131.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03559) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5265)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 673 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	7,536.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,536.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,536.00	7,536.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03560) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5266)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO DOTACION DE PLACAS PARA LA CAMIONETA HILUX 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	1122-01-87	EDITH ANAHI CAMPOSMEJIA	2,160.00		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,160.00	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,160.00	2,160.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03561) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5267)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA WCRESAII31878 COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	12,033.45		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,520.97		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		15,554.42	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,554.42	15,554.42	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03562) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5268)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	419.40		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	10,588.58		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		11,007.98	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,007.98	11,007.98	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03563) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5269)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03564) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5270)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03565) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5272)</b>					
<b>CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03566) DEL 05/12/2016 No. Cheque (5273)</b>					
<b>CONCEPTO DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 4766 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION</b>					
0001	8270-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0002	8270-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Corrie	1,800.90		DAVID AARON SANCHEZ LUNA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,601.80	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,601.80</u>	<u>3,601.80</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03567) DEL 07/12/2016 No. Cheque (5274)</b>					
<b>CONCEPTO YATLA, S.A. DE C.V. COMPRA DE 15 CHAMARRAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	27,666.00		YATLA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		27,666.00	YATLA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,666.00</u>	<u>27,666.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03568) DEL 07/12/2016 No. Cheque (5275)</b>					
<b>CONCEPTO PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 106167 COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,770.00		PINTASUR, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,770.00	PINTASUR, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,770.00</u>	<u>1,770.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03569) DEL 07/12/2016 No. Cheque (5276)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03570) DEL 07/12/2016 No. Cheque (5277)</b>					
<b>CONCEPTO ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A5955 A6045 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD Y VIALIDAD</b>					
0001	8270-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	430.22		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0002	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	231.98		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		662.20	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>662.20</u>	<u>662.20</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03571) DEL 08/12/2016 No. Cheque (5278)</b>					
<b>CONCEPTO NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0001	8270-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	537.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0270-2214-1	Productos alimenticios para el personal en las instalac	150.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,076.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0260-3821-1	Gastos de orden social(G.Corriente)	213.50		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0005	8270-0260-3121-1	Servicio de gas(G.Corriente)	1,196.10		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0270-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	750.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
0008	1112-01-11	FAFM (170508055)		4,270.60	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,270.60</u>	<u>4,270.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03572) DEL 08/12/2016 No. Cheque (5279)</b>					

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

**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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03573) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5281)**  
**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03574) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5282)**  
**CONCEPTO SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS A5809 A5818 A5917 MEDICAMENTO**

0001	8270-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	614.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	150.00		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		764.00	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>764.00</u>	<u>764.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03575) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5283)**  
**CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C12547 DIVERSO MATERIAL**

0001	8270-0260-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	320.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	8270-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	733.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,053.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,053.00</u>	<u>1,053.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03576) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5284)**  
**CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F29458 F29453 F29665 F29405**  
**REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	2,741.99		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	850.57		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,592.56	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,592.56</u>	<u>3,592.56</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03577) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5285)**  
**CONCEPTO JUAN SIMON PRECIADO MUNDO APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03578) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5286)**  
**CONCEPTO JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA A1022 COMPRA DE RADIADOR PARA LA UNIDAD 01 DE PROTECCION CIVIL**

0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,600.00		JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,600.00	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03579) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5289)**  
**CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA PAGO DE LA FACTURA 701 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS**

0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	7,200.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		7,200.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03580) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5290)</b>					
<b>CONCEPTO AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V. FACTURA 6010 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN KA U-02 DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,364.00		AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,364.00	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,364.00</u>	<u>3,364.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03581) DEL 15/12/2016 No. Cheque (5291)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA</b>					
0002	8270-0260-3111-1	Servicio de energía eléctrica(G.Corrente)	2,097.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,097.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,097.00</u>	<u>2,097.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03582) DEL 22/12/2016 No. Cheque (5292)</b>					
<b>CONCEPTO EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS QUE SE ENCUESTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03583) DEL 17/12/2016 No. Cheque (5293)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS WCRESAII36286 Y WCRESAII34908 COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	5,579.54		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	34,233.09		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		39,812.63	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>39,812.63</u>	<u>39,812.63</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03584) DEL 16/12/2016 No. Cheque (5294)</b>					
<b>CONCEPTO COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>					
0001	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	15,708.73		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0002	8270-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	1,677.60		COMBU-EXPRESS SA DE CV
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		17,386.33	COMBU-EXPRESS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,386.33</u>	<u>17,386.33</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03585) DEL 23/12/2016 No. Cheque (5295)</b>					
<b>CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO</b>					
0001	8270-0260-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	969.00		TELEFONOS DE MEXICO
0002	8270-0270-3141-1	Servicio telefónico tradicional(G.Corrente)	969.00		TELEFONOS DE MEXICO
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		1,938.00	TELEFONOS DE MEXICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,938.00</u>	<u>1,938.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03586) DEL 23/12/2016 No. Cheque (5296)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-11	FAFM (170508055)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03587) DEL 26/12/2016 No. Cheque (5297)</b>					
<b>CONCEPTO ABA SEGUROS SA DE CVPAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA HILUX TOYOTA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales(G.Corrente)	16,529.05		ABA SEGUROS SA DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		16,529.05	ABA SEGUROS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>16,529.05</u>	<u>16,529.05</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03588) DEL 26/12/2016 No. Cheque (5298)</b>					
<b>CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE JILOMETRAJE REALIZADO A LA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,618.00		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,618.00	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,618.00</u>	<u>3,618.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03589) DEL 26/12/2016 No. Cheque (5299)</b>					
<b>CONCEPTO OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFU11073 COMPRA DE UN VEHICULOS YARIS PARA LAS NECESIDADES DE ESTE H. AYTO</b>					
0001	8270-0020-5412-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios ad	252,000.00		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		252,000.00	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>252,000.00</u>	<u>252,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03590) DEL 28/12/2016 No. Cheque (5300)</b>					
<b>CONCEPTO ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA A175 A177 A179 A178 A176 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERNETES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	2,494.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0002	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	174.00		ESTELA PARTIDA VENTURA
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,668.00	ESTELA PARTIDA VENTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,668.00</u>	<u>2,668.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03591) DEL 28/12/2016 No. Cheque (5301)</b>					
<b>CONCEPTO EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS F29786 F29788 F29792 DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL</b>					
0001	8270-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	366.86		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0002	8270-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	3,056.38		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
0003	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,423.24	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,423.24</u>	<u>3,423.24</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03592) DEL 28/12/2016 No. Cheque (5302)</b>					
<b>CONCEPTO ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
0005	8270-0260-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,712.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0270-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	1,254.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0260-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	116.00		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	8270-0270-3121-1	Servicio de gas(G.Corrente)	275.56		ELVIRA AGUILAR VERDIN
0005	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,357.56	ELVIRA AGUILAR VERDIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,357.56</u>	<u>3,357.56</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03593) DEL 29/12/2016 No. Cheque (5303)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR DOTACION DE PLACAS</b>					
0001	1123-01-56	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	2,500.00		JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		2,500.00	JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03594) DEL 29/12/2016 No. Cheque (5304)</b>					
<b>CONCEPTO EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL</b>					
0001	8270-0260-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	3,000.00		EDUARDO BENITEZ LOPEZ
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,000.00	EDUARDO BENITEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03595) DEL 29/12/2016 No. Cheque (5305)</b>					
<b>CONCEPTO MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LS U02 Y U6 DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					
0001	8270-0260-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	3,433.60		MARGARITA ECHAURI LUGO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		3,433.60	MARGARITA ECHAURI LUGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,433.60</u>	<u>3,433.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03596) DEL 30/12/2016 No. Cheque (5309)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL</b>					
0004	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	85,793.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	5,243.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	15,030.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		106,066.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			106,066.50	106,066.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03597) DEL 01/12/2016 No. Cheque (46)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2027 Y B2065 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	22,011.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		22,011.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,011.60	22,011.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03598) DEL 01/12/2016 No. Cheque (47)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2026 Y B2067 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,339.57		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		8,339.57	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,339.57	8,339.57	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03599) DEL 01/12/2016 No. Cheque (48)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2066 COMPRA DE BLOCK UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,680.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		4,680.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,680.00	4,680.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03600) DEL 01/12/2016 No. Cheque (49)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, BANQUETAS Y MACHUELOS CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	79,195.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		115,453.99	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	15,797.60		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0004	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	20,461.39		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			115,453.99	115,453.99	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03601) DEL 05/12/2016 No. Cheque (51)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 350 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,436.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		2,436.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,436.00	2,436.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03602) DEL 13/12/2016 No. Cheque (53)</b>					
<b>CONCEPTO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV FACTURA P-20000300 COMPRA DE CONCRETO PREM OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	38,976.00		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		38,976.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			38,976.00	38,976.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03603) DEL 16/12/2016 No. Cheque (55)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A660 HOJAS DE TRIPLAY OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,500.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		1,500.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03604) DEL 16/12/2016 No. Cheque (56)****CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A661 A669 A679 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0003	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	332.00		LAURA PONCE CASILLAS
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,178.00		LAURA PONCE CASILLAS
0003	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		1,510.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,510.00</u>	<u>1,510.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03605) DEL 16/12/2016 No. Cheque (57)****CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS-008 PAGO DE LA 1ER ESTIMACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	395,294.42		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		395,294.42	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>395,294.42</u>	<u>395,294.42</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03606) DEL 16/12/2016 No. Cheque (58)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1988 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,270.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		10,270.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,270.60</u>	<u>10,270.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03607) DEL 16/12/2016 No. Cheque (59)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2092 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,779.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		11,779.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,779.60</u>	<u>11,779.60</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03608) DEL 16/12/2016 No. Cheque (60)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,647.10		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		2,647.10	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,647.10</u>	<u>2,647.10</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03609) DEL 16/12/2016 No. Cheque (61)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1987 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,792.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		1,792.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,792.00</u>	<u>1,792.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03610) DEL 16/12/2016 No. Cheque (62)****CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03611) DEL 16/12/2016 No. Cheque (63)****CONCEPTO JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO PRUEBAS DE COMPACTACION EN LA OBRA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,960.00		JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		6,960.00	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,960.00	6,960.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03612) DEL 16/12/2016 No. Cheque (64)**

**CONCEPTO CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	39,219.60		CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		39,219.60	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			39,219.60	39,219.60	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03613) DEL 16/12/2016 No. Cheque (65)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN RENTA DE CAMION Y RETOEXCAVADORA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,438.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		6,438.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,438.00	6,438.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03614) DEL 16/12/2016 No. Cheque (66)**

**CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS010 PAGO DE 2DA ERSTIMACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	327,777.91		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		327,777.91	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			327,777.91	327,777.91	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03615) DEL 16/12/2016 No. Cheque (68)**

**CONCEPTO CANCELADO**

0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03616) DEL 23/12/2016 No. Cheque (69)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 373 Y 372 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	10,614.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		10,614.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,614.00	10,614.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03617) DEL 23/12/2016 No. Cheque (70)**

**CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 374 RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCION BANQUETAS Y MACHUELOS CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,568.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		5,568.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,568.00	5,568.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03618) DEL 23/12/2016 No. Cheque (71)**

**CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A2014 B2118 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	49,830.10		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		49,830.10	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			49,830.10	49,830.10	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03619) DEL 23/12/2016 No. Cheque (72)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2004 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,369.62		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		13,369.62	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,369.62</u>	<u>13,369.62</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03620) DEL 23/12/2016 No. Cheque (73)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A205 B2119 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0003	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,327.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		4,327.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,327.00</u>	<u>4,327.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03621) DEL 23/12/2016 No. Cheque (74)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,436.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		2,436.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,436.00</u>	<u>2,436.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03622) DEL 23/12/2016 No. Cheque (75)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,914.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		1,914.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,914.00</u>	<u>1,914.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03623) DEL 23/12/2016 No. Cheque (76)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 42 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,392.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		1,392.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03624) DEL 26/12/2016 No. Cheque (77)</b>					
<b>CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 98 RENTA DE CASE SUPER Y RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,176.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		4,176.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03625) DEL 26/12/2016 No. Cheque (78)</b>					
<b>CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 99 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,568.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		5,568.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,568.00</u>	<u>5,568.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03626) DEL 28/12/2016 No. Cheque (79)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A276 RENTA DE MINI EXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,857.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		3,857.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,857.00</u>	<u>3,857.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03627) DEL 28/12/2016 No. Cheque (80)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A279 COMPRA DE ARENA CRIVADA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,276.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		1,276.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,276.00</u>	<u>1,276.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03628) DEL 29/12/2016 No. Cheque (81)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C13444 Y C13251 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	545.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		545.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>545.00</u>	<u>545.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03629) DEL 29/12/2016 No. Cheque (83)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-59	3X1 2016 0104922247			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03630) DEL 30/12/2016 No. Cheque (86)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ A2033 Y B2183 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	23,655.85		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		23,655.85	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,655.85</u>	<u>23,655.85</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03631) DEL 30/12/2016 No. Cheque (87)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2032 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,006.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		11,006.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,006.60</u>	<u>11,006.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03632) DEL 30/12/2016 No. Cheque (88)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2191 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,255.04		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		2,255.04	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,255.04</u>	<u>2,255.04</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03633) DEL 30/12/2016 No. Cheque (89)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A2034 Y A2035 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	59,548.77		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		59,548.77	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>59,548.77</u>	<u>59,548.77</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03634) DEL 30/12/2016 No. Cheque (90)</b>					
<b>CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA 631 SERVICIO DE PLACA DE TERMINACION DE OBRA 3X1 PARA MIGRANTES EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	3,000.00		COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		3,000.00	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03635) DEL 30/12/2016 No. Cheque (91)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORA EN LA OBRA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	782.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		782.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			782.00	782.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03636) DEL 01/12/2016 No. Cheque (48)</b>					
<b>CONCEPTO ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURA 36150 Y 36016 CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,770.40		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		7,770.40	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,770.40	7,770.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03637) DEL 01/12/2016 No. Cheque (49)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1978 Y B2021 DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,505.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		12,505.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,505.00	12,505.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03638) DEL 01/12/2016 No. Cheque (50)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ B2056, B2042 Y B2034 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA</b>					
0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA FIGUEROA	8,339.57		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		8,339.57	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,339.57	8,339.57	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03639) DEL 01/12/2016 No. Cheque (51)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	20,540.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		20,540.04	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,540.04	20,540.04	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03640) DEL 05/12/2016 No. Cheque (53)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A254 COMPRA DE ARENA CRIVADA Y GRAVA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,248.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		3,248.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,248.00	3,248.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03641) DEL 05/12/2016 No. Cheque (54)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura 353 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,176.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		4,176.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,176.00	4,176.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03642) DEL 05/12/2016 No. Cheque (55)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 351 Y 352 RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	8,178.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		8,178.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,178.00	8,178.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03643) DEL 13/12/2016 No. Cheque (57)</b>					
<b>CONCEPTO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV FACTURA P2000299 COMPRA DE CONCRETO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA, USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,488.00		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		19,488.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			19,488.00	19,488.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03644) DEL 16/12/2016 No. Cheque (59)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A656 COMPRA DE BARROTOS UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,490.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		2,490.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,490.00	2,490.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03645) DEL 16/12/2016 No. Cheque (60)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 366 RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,500.11		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		9,500.11	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,500.11	9,500.11	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03646) DEL 16/12/2016 No. Cheque (61)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 360 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,568.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		5,568.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,568.00	5,568.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03647) DEL 16/12/2016 No. Cheque (62)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 364 RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,400.13		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		11,400.13	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,400.13	11,400.13	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03648) DEL 16/12/2016 No. Cheque (63)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 365 RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,400.13		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		11,400.13	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,400.13	11,400.13	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03649) DEL 16/12/2016 No. Cheque (64)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO PRUEBAS DE COMPACTACION EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0003	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		3,480.00	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,480.00	3,480.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03650) DEL 16/12/2016 No. Cheque (65)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03651) DEL 16/12/2016 No. Cheque (66)</b>					
<b>CONCEPTO CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV CONCRETO PARA LA OBRA MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	38,001.60		CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		38,001.60	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			38,001.60	38,001.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03652) DEL 23/12/2016 No. Cheque (69)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 371 376 368 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	20,644.20		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		20,644.20	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,644.20	20,644.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03653) DEL 23/12/2016 No. Cheque (70)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 367 RENTA DE REVOLVEDORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,400.13		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		11,400.13	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,400.13	11,400.13	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03654) DEL 23/12/2016 No. Cheque (71)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C2957 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RAMON CORONA USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,825.50		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,825.50	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,825.50	1,825.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03655) DEL 23/12/2016 No. Cheque (72)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1989 C2958 C2993 B2124 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	15,666.40		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		15,666.40	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,666.40	15,666.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03656) DEL 23/12/2016 No. Cheque (73)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 41 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,044.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,044.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,044.00	1,044.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03657) DEL 26/12/2016 No. Cheque (74)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C13252 C13441 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,235.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,235.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,235.00	1,235.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03658) DEL 26/12/2016 No. Cheque (75)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C13262 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	725.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		725.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			725.00	725.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03659) DEL 28/12/2016 No. Cheque (76)****CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2126 Y C3013 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,866.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		10,866.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,866.00	10,866.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03660) DEL 28/12/2016 No. Cheque (77)****CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT1568 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	446.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		446.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			446.00	446.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03661) DEL 28/12/2016 No. Cheque (78)****CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A284 COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,276.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,276.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,276.00	1,276.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03662) DEL 29/12/2016 No. Cheque (79)****CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A686 COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN LA OBRA: CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	500.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		500.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500.00	500.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03663) DEL 29/12/2016 No. Cheque (80)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C13547 Y C13442 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION REED AGUA POTABLE CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,853.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,853.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,853.00	1,853.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03664) DEL 29/12/2016 No. Cheque (81)****CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C13546 Y C13261 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	735.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		735.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			735.00	735.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03665) DEL 29/12/2016 No. Cheque (82)**

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA CALLE RAMON CORONA EN LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	176,121.85		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		176,121.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>176,121.85</u>	<u>176,121.85</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03666) DEL 29/12/2016 No. Cheque (83)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	16,820.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		16,820.42	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>16,820.42</u>	<u>16,820.42</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03667) DEL 29/12/2016 No. Cheque (84)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,563.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		6,563.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,563.50</u>	<u>6,563.50</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03668) DEL 30/12/2016 No. Cheque (85)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,501.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		4,501.98	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,501.98</u>	<u>4,501.98</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03669) DEL 30/12/2016 No. Cheque (86)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE11923 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	203,149.73		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		203,149.73	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>203,149.73</u>	<u>203,149.73</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03670) DEL 30/12/2016 No. Cheque (87)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE12362 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	67,709.67		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		67,709.67	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>67,709.67</u>	<u>67,709.67</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03671) DEL 30/12/2016 No. Cheque (88)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 383 GRAVA, ARENA Y TEPETATE UTILIZDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	70,574.40		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		70,574.40	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>70,574.40</u>	<u>70,574.40</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03672) DEL 30/12/2016 No. Cheque (89)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3018 GRAVA Y CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	290,552.85		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		290,552.85	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>290,552.85</u>	<u>290,552.85</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03673) DEL 30/12/2016 No. Cheque (90)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A288 ARENA CRIVADA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	19,061.12		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		19,061.12	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,061.12</u>	<u>19,061.12</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03674) DEL 30/12/2016 No. Cheque (91)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE12467 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	39,197.96		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		39,197.96	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>39,197.96</u>	<u>39,197.96</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03675) DEL 30/12/2016 No. Cheque (92)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE12468 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	69,341.60		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		69,341.60	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>69,341.60</u>	<u>69,341.60</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03676) DEL 30/12/2016 No. Cheque (93)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO RENTA DE CAMION UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,610.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		2,610.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,610.00</u>	<u>2,610.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03677) DEL 30/12/2016 No. Cheque (94)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS FACTURA A125 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,568.00		JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		5,568.00	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,568.00</u>	<u>5,568.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03678) DEL 30/12/2016 No. Cheque (95)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A311 A307 A304 RENTA DE CAMION OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,176.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		4,176.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03679) DEL 30/12/2016 No. Cheque (96)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	870.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		870.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>870.00</u>	<u>870.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03680) DEL 30/12/2016 No. Cheque (97)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A312 A315 A295 A297 A296 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,960.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		6,960.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03681) DEL 30/12/2016 No. Cheque (98)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 44 RENTA DE CAMION UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,392.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,392.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,392.00	1,392.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03682) DEL 30/12/2016 No. Cheque (99)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 392 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,568.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		5,568.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,568.00	5,568.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03683) DEL 30/12/2016 No. Cheque (100)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS A124 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	10,092.00		JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		10,092.00	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,092.00	10,092.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03684) DEL 30/12/2016 No. Cheque (101)</b>					
<b>CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 104 Y 103 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,048.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		9,048.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,048.00	9,048.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03685) DEL 30/12/2016 No. Cheque (102)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA EN LA DELEGACION DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,090.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		6,090.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,090.00	6,090.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03686) DEL 30/12/2016 No. Cheque (103)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2195 B2165 C3028 A2027 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	19,642.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		19,642.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			19,642.00	19,642.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03687) DEL 30/12/2016 No. Cheque (104)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2190 Y B2186 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	3,239.88		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		3,239.88	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,239.88	3,239.88	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03688) DEL 30/12/2016 No. Cheque (105)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2187 B2193 B2185 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA</b>					
0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,375.76		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		1,375.76	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,375.76	1,375.76	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03689) DEL 30/12/2016 No. Cheque (106)****CONCEPTO CANCELADO**

ELABORÓ:(EGRESOSBLANCA)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03690) DEL 01/12/2016 No. Cheque (52)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION  
RED DE AGUA POTABLE CALLE RAMON CORONA DELEGACION DE USMAJAC**

0001	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	6,473.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		6,473.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,473.50	6,473.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03691) DEL 08/12/2016 No. Cheque (56)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION  
MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,534.02		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		18,534.02	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			18,534.02	18,534.02	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03692) DEL 15/12/2016 No. Cheque (58)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION  
MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE RAMON CORONA EN USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	14,829.35		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,091.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		18,921.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			18,921.30	18,921.30	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03693) DEL 22/12/2016 No. Cheque (68)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE  
DRENAJE CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,769.91		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		8,769.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,769.91	8,769.91	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03694) DEL 30/12/2016 No. Cheque (107)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS OBRA CONST RED  
DE DRENAJE Y AGUA CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	16,337.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		16,337.45	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			16,337.45	16,337.45	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03695) DEL 30/12/2016 No. Cheque (108)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA  
POTABLE Y DRENAJE CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	40,727.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		40,727.89	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			40,727.89	40,727.89	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03696) DEL 22/12/2016 No. Cheque (67)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION  
MACHUELOS, BANQUETAS Y EMPEDRADO CALLE RAMON CORONA USMAJAC**

0001	8270-0040-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	74,675.91		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-54	INFRAESTRUCTURA RAMO 33 2016( 103870502)		74,675.91	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			74,675.91	74,675.91	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03697) DEL 01/12/2016 No. Cheque (50)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,416.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		8,416.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,416.00	8,416.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03698) DEL 08/12/2016 No. Cheque (52)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRED DRENAJE Y MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	71,429.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	20,330.31		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		91,759.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			91,759.31	91,759.31	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03699) DEL 15/12/2016 No. Cheque (54)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,659.19		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,000.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		24,659.19	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,659.19	24,659.19	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03700) DEL 22/12/2016 No. Cheque (67)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,893.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		18,893.03	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			18,893.03	18,893.03	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03701) DEL 29/12/2016 No. Cheque (82)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	17,326.31		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		17,326.31	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,326.31	17,326.31	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03702) DEL 29/12/2016 No. Cheque (84)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA CONST RED AGUA POTABLE CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,985.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		9,985.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,985.50	9,985.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03703) DEL 30/12/2016 No. Cheque (85)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE NICOLAS BRAVO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,535.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-59	3X1 2016 0104922247		9,535.41	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,535.41	9,535.41	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03704) DEL 01/12/2016 No. Cheque (19)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2075 Y B2055 DIVERSO MATERIAL OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	22,163.60		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		22,163.60	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,163.60	22,163.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03705) DEL 01/12/2016 No. Cheque (20)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A1977 DIVERSO MATERIAL OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,131.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		5,131.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,131.00	5,131.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03706) DEL 01/12/2016 No. Cheque (21)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE CONCRETO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	27,406.46		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		27,406.46	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			27,406.46	27,406.46	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03707) DEL 01/12/2016 No. Cheque (22)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,076.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		4,076.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,076.50	4,076.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03708) DEL 05/12/2016 No. Cheque (23)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A249 A258 RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		3,480.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,480.00	3,480.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03709) DEL 05/12/2016 No. Cheque (24)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A242 Y A255, ARENA CRIVADA UTILIZADA EN LA OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,552.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		2,552.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,552.00	2,552.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03710) DEL 05/12/2016 No. Cheque (25)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 349 RENTA RETROEXCAVADORA OBRA SUSTITUCION RED AGUA , DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,568.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		5,568.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,568.00	5,568.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03711) DEL 08/12/2016 No. Cheque (26)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	26,987.90		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		26,987.90	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			26,987.90	26,987.90	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03712) DEL 15/12/2016 No. Cheque (27)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	71,905.51		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		71,905.51	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			71,905.51	71,905.51	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03713) DEL 16/12/2016 No. Cheque (28)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURA A670 COMPRA DE MADERA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	2,044.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		2,044.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,044.00	2,044.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03714) DEL 16/12/2016 No. Cheque (29)</b>					
<b>CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 86 Y 87 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	11,136.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		11,136.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,136.00	11,136.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03715) DEL 16/12/2016 No. Cheque (30)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 36 RENTA DE CAMION UTILIZADO OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	4,698.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		4,698.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,698.00	4,698.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03716) DEL 16/12/2016 No. Cheque (31)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO PRUEBA DE COMPACTACION OBRA SUSTITUCION AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		3,480.00	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,480.00	3,480.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03717) DEL 16/12/2016 No. Cheque (32)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE10388 FE10387 DIVERSO MATERIAL OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	18,879.62		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		18,879.62	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			18,879.62	18,879.62	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03718) DEL 16/12/2016 No. Cheque (33)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 363,362,357,355 RENTA DE MAQUINA UTILIZADA EN LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	35,717.69		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,530.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		52,247.69	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			52,247.69	52,247.69	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03719) DEL 16/12/2016 No. Cheque (34)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS009, 1ER ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	519,084.35		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		519,084.35	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>519,084.35</u>	<u>519,084.35</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03720) DEL 23/12/2016 No. Cheque (35)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 370, 375 Y 369 RENTA MAQUINARIA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,046.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,916.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		10,962.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,962.00</u>	<u>10,962.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03721) DEL 22/12/2016 No. Cheque (36)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE, PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	24,518.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-6122-2	Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y	49,450.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		73,968.92	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>73,968.92</u>	<u>73,968.92</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03722) DEL 22/12/2016 No. Cheque (37)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03723) DEL 23/12/2016 No. Cheque (38)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C2985 Y B2105 COMPRA DE CEMENTO OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,200.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		13,200.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,200.00</u>	<u>13,200.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03724) DEL 23/12/2016 No. Cheque (39)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2108 Y A1990 DIVERSO MATERIAL OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	12,087.20		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		12,087.20	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,087.20</u>	<u>12,087.20</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03725) DEL 23/12/2016 No. Cheque (40)</b>					
<b>CONCEPTO DANIEL GOMEZ LOPEZ ELABORACION REGISTRO PARA LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO DE LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	62,906.80		DANIEL GOMEZ LOPEZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		62,906.80	DANIEL GOMEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>62,906.80</u>	<u>62,906.80</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03726) DEL 23/12/2016 No. Cheque (41)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,048.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		9,048.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,048.00</u>	<u>9,048.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03727) DEL 26/12/2016 No. Cheque (42)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C13254 C13445 C13255 C13446 DIVERSO MATERIAL OBRA</b>					
<b>SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	12,502.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		12,502.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,502.00</u>	<u>12,502.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03728) DEL 26/12/2016 No. Cheque (43)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A264 A283 A266 A265 A281 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,104.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,276.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		6,380.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,380.00</u>	<u>6,380.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03729) DEL 28/12/2016 No. Cheque (44)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3012 CEMENTO Y BLOCK UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	18,780.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		18,780.00	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,780.00</u>	<u>18,780.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03730) DEL 28/12/2016 No. Cheque (45)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A280 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	2,784.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		2,784.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03731) DEL 29/12/2016 No. Cheque (46)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS A693 Y A692 TABLAS UTILIZADAS EN LA OBRA: SUSTITUCION RED AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,360.00		LAURA PONCE CASILLAS
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		1,360.00	LAURA PONCE CASILLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,360.00</u>	<u>1,360.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03732) DEL 29/12/2016 No. Cheque (47)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C13545 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	1,950.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		1,950.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,950.00</u>	<u>1,950.00</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03733) DEL 29/12/2016 No. Cheque (48)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	75,823.78		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		75,823.78	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>75,823.78</u>	<u>75,823.78</u>	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03734) DEL 29/12/2016 No. Cheque (49)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,598.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		9,598.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,598.00	9,598.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03735) DEL 30/12/2016 No. Cheque (50)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	10,801.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		10,801.44	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,801.44	10,801.44	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03736) DEL 30/12/2016 No. Cheque (51)</b>					
<b>CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS013 SEGUNDA ESTIMACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	448,341.12		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		448,341.12	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			448,341.12	448,341.12	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03737) DEL 30/12/2016 No. Cheque (52)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE12491 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	13,341.24		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		13,341.24	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			13,341.24	13,341.24	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03738) DEL 30/12/2016 No. Cheque (53)</b>					
<b>CONCEPTO FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C13568 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,755.00		FERNANDO CABRERA RAMIREZ
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		1,755.00	FERNANDO CABRERA RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,755.00	1,755.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03739) DEL 30/12/2016 No. Cheque (54)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO PRUEBA DE COMPACTACION EN LA OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		3,480.00	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,480.00	3,480.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03740) DEL 30/12/2016 No. Cheque (55)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A309 A310 A291 A292 A302 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION, OBRA SUSTIT. RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIEMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	9,048.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,392.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0003	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		10,440.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,440.00	10,440.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03741) DEL 30/12/2016 No. Cheque (56)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 385 391 386 390 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	23,490.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,828.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0003	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		27,318.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			27,318.00	27,318.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03742) DEL 30/12/2016 No. Cheque (57)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 45 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	870.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		870.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			870.00	870.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03743) DEL 30/12/2016 No. Cheque (58)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B2192, B2202 C3030 B2166 A2024 DIVERSO MATERIAL OBRA SUSTITUCION RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO EM LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	9,500.00		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	13,611.76		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0003	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		23,111.76	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,111.76	23,111.76	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03744) DEL 30/12/2016 No. Cheque (59)</b>					
<b>CONCEPTO SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT1570 TUBOS UTILIZADOS EN LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	8,100.00		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		8,100.00	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,100.00	8,100.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03745) DEL 30/12/2016 No. Cheque (60)</b>					
<b>CONCEPTO RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE11921 FE11918 DIVERSO MATERIAL OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	4,683.87		RAMIRO OCHOA CUADRA
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		4,683.87	RAMIRO OCHOA CUADRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,683.87	4,683.87	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03746) DEL 30/12/2016 No. Cheque (61)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03747) DEL 30/12/2016 No. Cheque (62)</b>					
<b>CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA SUSTITUCION RED AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	5,521.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-61	FOCOCI-2016 108117039		5,521.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,521.50	5,521.50	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03748) DEL 08/12/2016 No. Cheque (180)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8175 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,693.20		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,693.20	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,693.20	6,693.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03749) DEL 08/12/2016 No. Cheque (181)</b>					
<b>CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURAS BKB35400 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,091.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,091.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,091.00	2,091.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03750) DEL 08/12/2016 No. Cheque (182)</b>					
<b>CONCEPTO LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB35401 LECHE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,029.00		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,029.00	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,029.00	4,029.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03751) DEL 08/12/2016 No. Cheque (183)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE VARIEDAD DE FRUTA Y VERDURA CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	21,113.22		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		21,113.22	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,113.22	21,113.22	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03752) DEL 23/12/2016 No. Cheque (184)</b>					
<b>CONCEPTO MIGUEL SOSA LUCAS DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAD EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	10,556.60		MIGUEL SOSA LUCAS
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		10,556.60	MIGUEL SOSA LUCAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,556.60	10,556.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03753) DEL 23/12/2016 No. Cheque (185)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 704 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	5,112.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		5,112.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,112.00	5,112.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03754) DEL 23/12/2016 No. Cheque (186)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03755) DEL 23/12/2016 No. Cheque (187)</b>					
<b>CONCEPTO CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 705 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,150.00		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,150.00	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,150.00	3,150.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03756) DEL 23/12/2016 No. Cheque (188)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8225 VARIEDAD DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,469.60		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		6,469.60	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,469.60	6,469.60	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03757) DEL 23/12/2016 No. Cheque (189)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8254 DIVERSA VARIEDAD DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	14,346.10		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		14,346.10	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			14,346.10	14,346.10	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03758) DEL 23/12/2016 No. Cheque (190)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8226 COMPRA DE VARIEDAD DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,932.75		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,932.75	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,932.75</u>	<u>2,932.75</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03759) DEL 23/12/2016 No. Cheque (191)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A8247 DIVERSA VARIEDAD DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,590.10		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,590.10	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,590.10</u>	<u>2,590.10</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03760) DEL 23/12/2016 No. Cheque (192)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8259 DIVERSA VARIEDAD DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,160.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		2,160.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,160.00</u>	<u>2,160.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03761) DEL 23/12/2016 No. Cheque (193)</b>					
<b>CONCEPTO ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A8260 DIVERSA VARIEDAD DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,120.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,120.00	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,120.00</u>	<u>1,120.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03762) DEL 23/12/2016 No. Cheque (194)</b>					
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 427 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,682.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,682.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,682.00</u>	<u>4,682.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03763) DEL 23/12/2016 No. Cheque (195)</b>					
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 438 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,480.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		3,480.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03764) DEL 23/12/2016 No. Cheque (196)</b>					
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 428 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,806.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		4,806.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,806.00</u>	<u>4,806.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03765) DEL 23/12/2016 No. Cheque (197)</b>					
<b>CONCEPTO YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 437 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS</b>					
0001	8270-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,990.00		YOVANI VALENCIA ORTEGA
0002	1112-01-50	COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880		1,990.00	YOVANI VALENCIA ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,990.00</u>	<u>1,990.00</u>	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03766) DEL 15/12/2016 No. Cheque (2)</b>					
<b>CONCEPTO MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MARIA APOYO PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0150-4311-1	Apoyo a proyectos productivos rurales(G.Corriente)	73,491.00		MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MARIA
0002	1112-01-58	RAMO 20 2016 108561591		73,491.00	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MARIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			73,491.00	73,491.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03767) DEL 14/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA**

0001	1112-01-01	TESORERIA (17050366)	1,526,300.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-51	AGUINALDO 2015 0104049063		1,526,300.96	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,526,300.96	1,526,300.96	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03768) DEL 09/12/2016 No. Cheque (72)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03769) DEL 09/12/2016 No. Cheque (73)**

**CONCEPTO CANCELADO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03770) DEL 09/12/2016 No. Cheque (74)**

**CONCEPTO MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA SAYULA JALISCO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03771) DEL 09/12/2016 No. Cheque (75)**

**CONCEPTO FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA SAYULA JALISCO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03772) DEL 09/12/2016 No. Cheque (76)**

**CONCEPTO SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAYULA JALISCO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03773) DEL 09/12/2016 No. Cheque (77)**

**CONCEPTO JOSEFINA ALMEJO SANTOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAYULA JALISCO**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03774) DEL 09/12/2016 No. Cheque (78)**

**CONCEPTO JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAYULA JALISCO**

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		JOSE LUIS SANTANA AVALOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		1,000.00	JOSE LUIS SANTANA AVALOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,000.00	1,000.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03775) DEL 09/12/2016 No. Cheque (79)**

**CONCEPTO LORENZO SERRATOS BRISEÑO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAYULA JALISCO**

0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		LORENZO SERRATOS BRISEÑO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,400.00	LORENZO SERRATOS BRISEÑO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,400.00	2,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03776) DEL 09/12/2016 No. Cheque (80)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA FONDO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAYULA</b>					
0001	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		2,400.00	MARIA DEL SOCORRO URIBE ARAIZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,400.00	2,400.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03777) DEL 07/12/2016 No. Cheque (4)</b>					
<b>CONCEPTO ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV FACTURA 260 ESTIMACION 1 OBRA SAY-OP/PROGREG2016/02 PROYECTO CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GUSTAVO DIAZ</b>					
0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	900,543.62		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		900,543.62	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			900,543.62	900,543.62	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03778) DEL 09/12/2016 No. Cheque (5)</b>					
<b>CONCEPTO ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV FACTURA 261 ESTIMACION 1OBRA SAY-OP/PROGREG2016/01 PAV CON CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE QUINTANA ROO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,617,621.65		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		1,617,621.65	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,617,621.65	1,617,621.65	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03779) DEL 06/12/2016 No. Cheque (97)</b>					
<b>CONCEPTO CANCELADO</b>					
0001	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			0.00	0.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03780) DEL 06/12/2016 No. Cheque (98)</b>					
<b>CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS005 2DA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	876,594.22		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		876,594.22	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			876,594.22	876,594.22	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03781) DEL 13/12/2016 No. Cheque (99)</b>					
<b>CONCEPTO COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV FACTURA FA607ELABORACION DE PLACA DE TERMINACION DE OBRA,CONST PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA CALLE ALDAMA</b>					
0001	8270-0300-2481-1	Materiales complementarios(G.Corrente)	3,000.00		COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
0002	1112-01-55	FONDEREG 2016- 0105301998		3,000.00	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03782) DEL 02/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO TITULO DE CONCESION DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES</b>					
0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrente)	1,614.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		1,614.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,614.00	1,614.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03783) DEL 02/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA RENOVACION DE TITULO9 DE CONCESION DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE USMAJAC</b>					
0001	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,535.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		3,535.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,535.00	3,535.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03784) DEL 02/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA RENOVACION DE TITULO DE CONCESION DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE SAYULA</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	3,535.00		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	1112-01-56	CNA. 107339879		3,535.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,535.00	3,535.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03785) DEL 02/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)</b>					
<b>CONCEPTO COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DE DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES DE SAYULA Y USMAJAC</b>					
0001	8270-0090-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	119,859.20		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0002	8270-0040-3992-1	Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	29,964.80		COMISION NACIONAL DEL AGUA
0003	1112-01-56	CNA. 107339879		149,824.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			149,824.00	149,824.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03786) DEL 30/12/2016 No. Cheque (1)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A298 A299 A300 A305 CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	23,751.00		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		23,751.00	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,751.00	23,751.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03787) DEL 30/12/2016 No. Cheque (2)</b>					
<b>CONCEPTO MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURA 101 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	11,136.00		MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		11,136.00	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,136.00	11,136.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03788) DEL 30/12/2016 No. Cheque (3)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS FACTURA A122 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	16,356.00		JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		16,356.00	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			16,356.00	16,356.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03789) DEL 30/12/2016 No. Cheque (4)</b>					
<b>CONCEPTO SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	5,568.00		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		5,568.00	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,568.00	5,568.00	

<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03790) DEL 30/12/2016 No. Cheque (5)</b>					
<b>CONCEPTO MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 49 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	6,960.00		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		6,960.00	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,960.00	6,960.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03791) DEL 30/12/2016 No. Cheque (6)</b>					
<b>CONCEPTO TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A287 ARENA CRIVADA UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	7,331.20		TOMAS FLORES RAMIREZ
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		7,331.20	TOMAS FLORES RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,331.20	7,331.20	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03792) DEL 30/12/2016 No. Cheque (7)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 384 GRAVA, ARENA Y TEPETATE UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	108,576.00		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		108,576.00	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			108,576.00	108,576.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03793) DEL 30/12/2016 No. Cheque (8)</b>					
<b>CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS011 ANTICIPO DEL 30 PORCIENTO DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	437,831.63		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		437,831.63	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			437,831.63	437,831.63	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03794) DEL 30/12/2016 No. Cheque (9)</b>					
<b>CONCEPTO CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS012 ESTIMACION 1 DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,015,316.47		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		1,015,316.47	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,015,316.47	1,015,316.47	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03795) DEL 30/12/2016 No. Cheque (10)</b>					
<b>CONCEPTO AARON CASTAÑEDA SANDOVAL RENTA DE REVOLVEDORA FACTURA 001B, OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0003	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	12,110.40		AARON CASTAÑEDA SANDOVAL
0003	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		12,110.40	AARON CASTAÑEDA SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,110.40	12,110.40	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03796) DEL 30/12/2016 No. Cheque (11)</b>					
<b>CONCEPTO LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA B21987 Y A2026 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	128,363.10		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		128,363.10	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			128,363.10	128,363.10	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03797) DEL 30/12/2016 No. Cheque (12)</b>					
<b>CONCEPTO AARON QUIÑONEZ LAUREANO FACTURA 523 A RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZDA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	43,848.00		AARON QUIÑONEZ LAUREANO
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		43,848.00	AARON QUIÑONEZ LAUREANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			43,848.00	43,848.00	
<b>POLIZA DE EGRESOS No (E03798) DEL 30/12/2016 No. Cheque (13)</b>					
<b>CONCEPTO JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO PRUEBA DE COMPACTACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO</b>					
0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	3,480.00		JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		3,480.00	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,480.00	3,480.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03799) DEL 30/12/2016 No. Cheque (14)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	71,719.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		71,719.30	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			71,719.30	71,719.30	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03800) DEL 30/12/2016 No. Cheque (15)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HERCULANO ANGUIANO**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	77,795.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 010556		77,795.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			77,795.15	77,795.15	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03801) DEL 01/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,724.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,724.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,724.00	1,724.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03802) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,839.94		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,839.94	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,839.94	2,839.94	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03803) DEL 05/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	327.80		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		327.80	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			327.80	327.80	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03804) DEL 20/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	601.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		601.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			601.00	601.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03805) DEL 22/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	742.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		742.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			742.00	742.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03806) DEL 27/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,635.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		1,635.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,635.00	1,635.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03807) DEL 28/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

0001	8270-0010-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	428.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		428.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			428.00	428.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03808) DEL 29/12/2016 No. Cheque (TRANSFE)**  
**CONCEPTO JORGE CAMPOS AGUILAR 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)	2,604.00		JORGE CAMPOS AGUILAR
0002	1112-01-53	TARJETA DE DEBITO 0103358089		2,604.00	JORGE CAMPOS AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,604.00</u>	<u>2,604.00</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03809) DEL 08/12/2016 No. Cheque (15090)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS****SEMANA 49 DEL 01 AL 07 DICIEMBRE 2016**

0001	8270-0300-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	34,226.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,485.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,562.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,289.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0211-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,049.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,124.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	1,962.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,570.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		60,186.39	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,933.40	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>62,119.79</u>	<u>62,119.79</u>	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03810) DEL 15/12/2016 No. Cheque (15157)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENRUAL DE OBRAS SEMANA 50****DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2016**

0001	8270-0211-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,049.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0300-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	34,817.79		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,485.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,562.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,200.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,351.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	9,167.91		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	9,154.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	119,047.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	17,702.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	795.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,303.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	36.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		212,294.09	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,230.05	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			213,524.14	213,524.14	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03811) DEL 22/12/2016 No. Cheque (15184)**

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

0001	8270-0300-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	34,817.79		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,200.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,485.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	36.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0211-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	6,049.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,351.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,390.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,145.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		62,435.15	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,814.63	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			65,249.78	65,249.78	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03812) DEL 29/12/2016 No. Cheque (15203)**

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

**MUSICA SEMANA 52 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE 2016**

0001	8270-0300-1131-1	Sueldo base(G.Corriente)	6,338.30		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,288.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,485.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0280-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	924.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0211-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	1,638.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	12,390.49		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,351.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0300-4521-4	Jubilaciones	2,145.26		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	36.52		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		27,712.85	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,734.47	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			30,447.32	30,447.32	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03813) DEL 14/12/2016 No. Cheque (15106NE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2016, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL**

0135	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0090-1311-1	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
0135	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	584.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	438.24		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,387.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,578.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,483.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	584.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,337.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,207.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0010-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,278.31		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0010-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	34,717.02		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0010-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	28,522.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	22,471.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	28,849.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0020-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,511.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,370.77		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,327.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0020-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	976.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	23,887.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0030-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	684.61		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	159,253.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0030-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	4,564.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,907.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,040.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0040-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	7,025.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0135	8270-0040-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	46,836.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0040-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,067.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0050-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	34,366.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0050-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,155.02		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0060-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	14,256.35		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0060-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	95,042.22		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0060-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,670.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,576.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	30,189.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	16,224.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,867.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,528.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,328.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,520.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,571.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,081.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0080-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,142.81		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0080-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	13,873.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0080-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	14,285.34		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,159.19		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	55,649.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	16,931.98		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0090-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	27,156.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	8,347.48		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0090-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,539.79		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,293.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0100-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	74,572.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0100-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	11,185.94		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0110-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	10,829.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0110-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,624.35		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,500.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	625.01		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	4,166.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0135	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,738.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0130-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	36,617.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0130-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,556.23		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,745.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,227.95		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	21,519.68		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	21,891.94		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0150-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	12,785.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0150-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	85,239.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0160-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	10,338.64		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0160-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	1,550.80		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0170-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	994.61		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0170-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	6,630.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	40,847.45		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0180-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	14,718.96		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0180-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	105,504.39		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,198.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,008.73		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0190-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	4,746.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0190-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	31,642.73		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0211-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	3,200.60		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0211-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	480.09		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	22,862.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0220-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	14,441.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0220-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	101,515.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,144.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	6,929.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	5,211.43		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0230-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	8,368.31		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0230-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	64,632.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,252.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0240-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	5,978.47		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0240-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	39,856.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0250-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	2,860.02		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0135	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,669.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0250-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	21,848.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	56,605.75		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	9,601.22		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		2,053,951.97	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	82,888.63		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	5,200.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	780.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0280-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	5,122.66		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0280-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	34,150.94		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0290-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	3,274.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0290-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	491.17		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	28,346.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	19,417.81		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	129,452.06		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corrente)	3,640.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0310-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	910.03		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0310-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	6,066.84		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,337.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	584.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0135	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	146.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0136	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,865.53	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,056,817.50	2,056,817.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03814) DEL 29/12/2016 No. Cheque (15202NE)**

**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2016**

0001	8270-0010-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0020-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0040-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,410.32		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0050-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0060-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,314.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0070-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	803.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0080-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	146.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0090-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,213.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0100-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0110-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	73.04		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0130-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0140-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,679.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0150-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0014	8270-0180-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,606.88		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0015	8270-0190-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	219.12		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0016	8270-0220-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,944.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0017	8270-0230-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	3,140.72		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0018	8270-0240-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	730.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0019	8270-0250-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	365.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0020	8270-0280-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	1,022.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0021	8270-0290-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	292.16		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0022	8270-0300-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,337.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0023	8270-0140-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	630.35		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0024	8270-0140-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	4,202.38		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0025	8270-0040-4521-4	Jubilaciones	3,040.44		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0026	8270-0070-4521-4	Jubilaciones	3,520.29		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0027	8270-0090-4521-4	Jubilaciones	16,293.89		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0028	8270-0130-4521-4	Jubilaciones	3,745.56		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0029	8270-0180-4521-4	Jubilaciones	1,198.08		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0030	8270-0220-4521-4	Jubilaciones	3,144.71		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0031	8270-0230-4521-4	Jubilaciones	6,929.55		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0032	8270-0250-4521-4	Jubilaciones	1,669.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0033	8270-0020-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,907.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0034	8270-0060-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0035	8270-0070-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,576.97		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0036	8270-0080-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	8,571.20		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0037	8270-0090-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	10,035.15		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0038	8270-0110-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0039	8270-0120-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,500.05		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0040	8270-0130-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,738.42		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0041	8270-0140-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	13,681.99		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0042	8270-0150-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	19,076.92		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0043	8270-0180-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	39,875.63		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0044	8270-0190-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	11,008.73		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0045	8270-0220-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	25,466.41		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0046	8270-0230-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,184.11		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0047	8270-0240-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	2,252.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0048	8270-0260-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	53,901.65		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0049	8270-0270-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,120.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0050	8270-0300-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	28,346.76		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0051	8270-0310-1221-1	Salarios al personal eventual(G.Corriente)	3,640.10		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		321,085.54	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0053	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		597.83	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			321,683.37	321,683.37	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03815) DEL 26/12/2016 No. Cheque (15191)****CONCEPTO APOLONIO FERNANDEZ ROSALES PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE  
AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016**

0001	8270-0300-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	842.40		APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
0002	8270-0300-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	5,896.80		APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		6,739.20	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,739.20	6,739.20	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03816) DEL 29/12/2016 No. Cheque (15204)****CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001	8270-0010-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,455.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0040-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	894.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0250-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	126.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0280-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	207.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0005	8270-0300-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	17,884.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0006	8270-0080-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	5,312.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0007	8270-0110-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,576.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0008	8270-0100-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,855.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0009	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	23,400.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0010	8270-0130-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	2,659.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0011	8270-0240-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	3,415.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0012	8270-0150-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	1,902.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0013	8270-0180-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	15,796.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		76,484.50	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			76,484.50	76,484.50	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03817) DEL 01/12/2016 No. Cheque (5271)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA**

0001	8270-0260-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	66,428.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0002	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	8,962.50		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0003	8270-0270-1331-1	Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrente)	22,517.00		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	1112-01-11	FAFM (170508055)		97,908.00	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			97,908.00	97,908.00	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03818) DEL 14/12/2016 No. Cheque (5280YNE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO, AGUINALDO Y PRIMA DE VACACIONES PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016**

0004	8270-0260-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	2,556.40		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	657.36		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0270-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prest	511.28		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
0004	8270-0120-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	1,442.22		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0005	8270-0260-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	36,053.73		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0006	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	14,371.89		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0007	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	95,812.60		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0008	8270-0270-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	111,313.87		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0009	8270-0260-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	257,598.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0010	8270-0120-1322-1	Aguinaldo(G.Corrente)	9,614.80		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0011	8270-0270-1321-1	Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	16,697.14		MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
0012	1112-01-11	FAFM (170508055)		546,630.09	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			546,630.09	546,630.09	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03819) DEL 29/12/2016 No. Cheque (5306NE)**  
**CONCEPTO MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2016**

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

**POLIZA DE EGRESOS No (E03820) DEL 29/12/2016 No. Cheque (6)**  
**CONCEPTO ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV ESTIMACION 2 OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO, DRENAJE, AGUA, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE QUINTANA ROO**

0001	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	258,717.40		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0002	8270-0300-6132-2	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	314,705.19		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0003	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,678,787.78		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		2,252,210.37	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,252,210.37	2,252,210.37	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03821) DEL 29/12/2016 No. Cheque (7)**

**CONCEPTO ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV ESTIMACION 3 OBRA PROYECTO DE CUBIERTA CON LONA TENSADA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ**

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	257,938.73		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		257,938.73	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			257,938.73	257,938.73	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03822) DEL 29/12/2016 No. Cheque (8)**

**CONCEPTO ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV ESTIMACION 2 OBRA PROYECTO DE CUBIERTA CON LONA TENSADA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ**

0001	8270-0300-6224-2	Edificación de recreación y esparcimiento(G.Capital)	1,410,346.36		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		1,410,346.36	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,410,346.36	1,410,346.36	

**POLIZA DE EGRESOS No (E03823) DEL 29/12/2016 No. Cheque (9)**

**CONCEPTO ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV ESTIMACION 3 OBRA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE QUINTANA ROO DE ESTA CIUDAD**

0001	8270-0300-6142-2	Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	1,013,492.53		ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150		1,013,492.53	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,013,492.53	1,013,492.53	